

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五次会议（“会议”）通知于 2023 年 11 月 10 日以电邮方式发出，于 2023 年 11 月 17 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过了《关于广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下：

1、关于执行董事兼总经理黎洪先生 2023 年度薪酬的议案

执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案回避表决。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

2、关于副总经理黄海文先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

3、关于副总经理郑浩珊女士 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

4、关于副总经理郑坚雄先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

5、关于董事会秘书黄雪贞女士 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

6、关于人力资源部部长蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

7、关于审计部部长程金元先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

8、关于工会副主席简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过该子议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日