

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第九屆董事會第三次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2023年8月18日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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（“本公司”）第九届董事会第三次会议（“会议”）于 2023 年 8 月 7 日以书面及电邮方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立非执行董事陈亚进先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权；执行董事刘菊妍女士、独立非执行董事黄龙德先生和孙宝清女士以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

一、本公司 2023 年半年度报告及其摘要

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

二、本公司 2023 年半年度财务报告

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

三、《本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

四、关于本公司与美晨集团股份有限公司合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司的议案

为借助中医药领域优势继续深耕医药健康领域，同意公司与美晨集团股份有限公司（“美晨集团”）合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司，以拓宽和发展牙膏业务。广药白云牙膏（广州）有限公司注册资本为人民币 50,000 万元，首期投入人民币 20,000 万元，其中公司出资占比 75%，即首次出资人民币 15,000 万元；美晨集团出资占比 25%，即首次出资人民币 5,000 万元。

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

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日