

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第九屆監事會第四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12月19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 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”或“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年12月15日以书面方式发出通知，于2023年12月19日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经监事审议、表决，会议审议通过如下议案：

1、关于终止分拆控股子公司到香港联合交易所有限公司上市的议案（有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、编号为2023-059的公告）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案（有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、编号为2023-059的公告）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）认购广州广药产投生物医药创业投资基金（有限合伙）有限合伙份额暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为2023年12月19日、编号为2023-058的公告）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

4、关于广州广药基金股权投资合伙企业（有限合伙）变更基金存续期及签署补充协议的议案（有关内容详见公司日期为 2023 年 12 月 19 日、编号为 2023-060 的公告）。

表决结果：同意票 3 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监事会

2023 年 12 月 19 日