

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会（“董事会”）第十六次会议通知于2018年9月14日以电邮方式发出，于2018年9月20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。

经审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年9月20日