

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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（“公司”或“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十五次会议通知于2019年8月9日以电邮方式发出，本次董事会会议于2019年8月22日（星期四）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，其中，副董事长程宁女士以通讯方式参加会议，独立非执行董事储小平先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事姜文奇先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；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。

经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、本公司2019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2019年半年度财务报告。

同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2019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、关于2019年半年度财务报告中主要会计政策与会计估计及财务报表格

式修订的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 8 月 22 日、编号为“2019-065”的公告）。

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。

四、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；

同意公司以现金增资方式，使用募集资金人民币 120,000.00 万元对公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司增资（有关内容详见公司日期为 2019 年 8 月 22 日、编号为“2019-064”的公告）。

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。

五、《2019 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）；

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

2019 年 8 月 22 日