

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第三十二次会议（“会议”或“本次会议”）于2020年4月16日以书面或电邮方式发出通知，本次会议于2020年4月28日（星期二）上午在中华人民共和国（“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，独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生和王卫红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，会议通过了如下议案：

1、本公司2020年第一季度报告

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2020年第一季度财务报告。

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。

2、本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案

2.1 关于董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案

因本公司董事长李楚源先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事李楚源先生就该项子议案回避表决。

2.2 关于副董事长程宁女士2020年度薪酬的议案

因本公司副董事长程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本

公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事程宁女士就该项子议案回避表决。

2.3 关于执行董事杨军先生 2020 年度薪酬的议案

因本公司执行董事杨军先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事杨军先生就该项子议案回避表决。

2.4 关于执行董事刘菊妍女士 2020 年度薪酬的议案

因本公司执行董事刘菊妍女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事刘菊妍女士就该项子议案回避表决。

2.5 关于执行董事黎洪先生 2020 年度薪酬的议案

因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,800,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2020 年 6 月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事黎洪先生就该项子议案回避表决。

2.6 关于执行董事吴长海先生 2020 年度薪酬的议案

因执行董事吴长海先生同时兼任本公司常务副总经理，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,700,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2020 年 6 月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确

定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事吴长海先生就该项子议案回避表决。

2.7 关于执行董事张春波先生 2020 年度薪酬的议案

因执行董事张春波先生同时兼任本公司副总经理，其在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,600,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2020 年 6 月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事张春波先生就该项子议案回避表决。

2.8 关于独立非执行董事储小平先生 2020 年度薪酬的议案

独立非执行董事储小平先生在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2020 年 6 月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事储小平先生就该项子议案回避表决。

2.9 关于独立非执行董事姜文奇先生 2020 年度薪酬的议案

独立非执行董事姜文奇先生在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2020 年 6 月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事姜文奇先生就该项子议案回避表决。

2.10 关于独立非执行董事黄显荣先生 2020 年度薪酬的议案

独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代

缴。本届董事会董事的任期预计至 2020 年 6 月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事黄显荣先生就该项子议案回避表决。

2.11 关于独立非执行董事王卫红女士 2020 年度薪酬的议案

独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的 2020 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至 2020 年 6 月底届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事王卫红女士就该项子议案回避表决。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案（有关内容详见本公司日期为 2020 年 4 月 28 日、编号为 2020-044 公告）

为合理利用自有资金，提高自有资金使用效益，增加本公司及其附属企业收益，在不影响本公司及其附属企业正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下，同意本公司及其附属企业使用总额度不超过人民币 300,000 万元（含人民币 300,000 万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。

同时，为简化相关手续，董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于提请召开本公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案

同意本公司召开 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，以分别审议关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》和《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款的议案（会议具体召开

日期及具体事项将另行通知)。

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。

以上第 2 项、第 3 项议案将提交本公司 2019 年年度股东大会审议。本公司 2019 年年度股东大会与 2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日