

## 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