

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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

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葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司獨立董事關於公司第七屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2020年3月31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、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

# 广州白云山医药集团股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司第七届董事会第三十一次会议相关事项进行了事前审核，发表意见如下：

## 一、关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案

我们认为：公司为属下部分企业提供银行综合授信额度担保事项不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同意将《本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案》提交董事会审议并报股东大会批准。

## 二、关于本公司与广州和记黄埔中药有限公司 2020 年度日常关联交易预计数的议案

我们认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

### 三、关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案

我们认为：关于本公司控股子公司广州医药有限公司为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的事项不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同意将《关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案》提交董事会审议并报股东大会批准。

独立董事：储小平、姜文奇、黄显荣、王卫红

2020年3月31日