

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)刊登的本公司獨立董事關於第八屆董事會第二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7月8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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二次会议相关事项的 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，对公司第八届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核，发表意见如下：

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年年度财务审计机构及 2020 年内控审计机构

我们认为：大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司 2020 年年度财务审计工作和 2020 年内控审计工作的要求。本公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，该事项不存在损害本公司及全体股东利益的情况。

同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年年度财务审计机构的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年内控审计机构的议案》提交本公司董事会审议，并报股东大会批准。

独立董事：黄显荣、王卫红、陈亚进、黄民

2020年7月3日