

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)刊登的本公司第八屆董事會第十八次會議決議公告之中文全文，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，2021年12月24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、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，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 第八届董事会第十八次会议决议公告

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（“本公司”）第八届董事会第十八次会议（“会议”）通知于 2021 年 12 月 18 日以电邮方式发出，于 2021 年 12 月 24 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议通过了如下议案：

1、关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-076 的公告）

关联董事李楚源先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

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 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

2、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2021 年 12 月 24 日、编号为 2021-077 的公告）

关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生和黎洪先生就本议案进行回避表决。

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 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3、本公司 2021 年度高级管理人员等薪酬兑现建议方案

3.1 关于执行董事兼总经理黎洪先生 2021 年度薪酬的议案

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，执行董事黎洪先生就本项议案回避表决。

3.2 关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生 2021 年度薪酬的议案

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，执行董事吴长海先生就本项议案回避表决。因工作调动原因，吴长海先生已于 2021 年 8 月辞去本公司常务副总经理职务，现为本公司执行董事，其薪酬计算日期自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任常务副总经理职务之日止。

3.3 关于执行董事兼副总经理张春波先生 2021 年度薪酬的议案

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，执行董事张春波先生就本项议案回避表决。因工作调动原因，张春波先生已于 2021 年 8 月辞去本公司副总经理职务，现为本公司执行董事，其薪酬计算日期自 2021 年 1 月 1 日起至其辞任副总经理职务之日止。

3.4 关于副总经理黄海文先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.5 关于副总经理郑浩珊女士 2021 年度薪酬的议案

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。

3.6 关于副总经理郑坚雄先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.7 关于董事会秘书黄雪贞女士 2021 年度薪酬的议案

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。

3.8 关于人力资源部部长蔡锐育先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.9 关于审计部部长程金元先生 2021 年度薪酬的议案

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。

3.10 关于原审计部部长高燕珠女士 2021 年度薪酬的议案

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。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日