

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二十七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，2023年3月17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 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023年3月6日以书面及电邮方式发出通知，本次会议于2023年3月17日（星期五）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，副董事长杨军先生因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权，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，会议审议通过如下议案：

1、本公司2022年年度报告及其摘要

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

2、本公司2022年度董事会报告

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

3、本公司2022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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

4、本公司2022年度审计报告

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

5、本公司 2022 年度利润分配及派息方案（有关内容详见公司日期为 2023 年 3 月 17 日、编号为 2023-007 的公告）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

6、本公司 2023 年度财务经营目标及年度预算方案

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

7、本公司 2022 年社会责任暨 ESG（环境、社会及管治）报告（全文载于上海证券交易所网站）

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。

8、本公司 2022 年度内部控制评价报告（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。

9、关于本公司第八届董事会董事 2023 年度薪酬的议案

9.1、关于董事长李楚源先生 2023 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（以下简称“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 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。

9.2、关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案

因本公司副董事长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 2023 年度董事薪酬为人民币 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。

9.3、关于副董事长程宁女士 2023 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 2023 年度董事薪酬为人民币 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。

9.4、关于执行董事刘菊妍女士 2023 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 2023 年度董事薪酬为人民币 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。

9.5、关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案

因本公司执行董事张春波先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 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，董事张春波先生就该项子议案回避表决。

9.6、关于执行董事吴长海先生 2023 年度薪酬的议案

因本公司执行董事吴长海先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2023 年度董事薪酬为人民币 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，董事吴长海先生就该项子议案回避表决。

9.7、关于执行董事黎洪先生 2023 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 2023 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,730,000 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薪酬与绩效考核管理办法》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 2023 年 6 月届满，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。

9.8、关于独立非执行董事黄显荣先生 2023 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 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 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 2023 年 6 月届满，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。

9.9、关于独立非执行董事王卫红女士 2023 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 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 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 2023 年 6 月届满，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。

9.10、关于独立非执行董事陈亚进先生 2023 年度薪酬的议案

独立非执行董事陈亚进先生在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 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 2023 年 6 月届满，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，独立非执行董事陈亚进先生就该项子议案回避表决。

9.11、关于独立非执行董事黄民先生 2023 年度薪酬的议案

独立非执行董事黄民先生在本公司领取的 2023 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 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 2023 年 6 月届满，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，独立非执行董事黄民先生就该项子议案回避表决。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

10、关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案（有关内容详见公司日期为 2023 年 3 月 17 日、编号为 2023-011 的公告）

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

11、关于本公司与子公司及子公司之间内部资金调剂额度的议案

同意本公司与子公司之间，及经本公司批准的子公司之间开展内部资金调剂业务，业务涵盖的范围有：内部借款、统借统还借款、银行委托借款、银行委托贷款等。内部资金调剂业务总金额为不超过人民币 30 亿元，本次内部资金调剂业务额度及授权的有效期自本次董事会会议审议通过之日起一年。同时，为简化审批手续，缩短审批流程，本公司董事会授权本公司董事长、子公司董事长签署相关文件。

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。

12、《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（有关内容详见公司日期为 2023 年 3 月 17 日、编号为 2023-010 的公告）

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。

本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案

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。

以上第一项至第六项、第九项和第十项议案将提交本公司 2022 年年度股东大会审议（2022 年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日