

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)刊登的本公司第九屆董事會第十四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，2024年8月30日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议（“会议”）通知于2024年8月19日以书面及电邮方式发出，于2024年8月30日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事9人，有效表决权人数9人。其中，独立非执行董事陈亚进先生与孙宝清女士以通讯方式出席会议，独立非执行董事黄民先生未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄龙德先生代为出席并行使表决权，执行董事张春波先生因个人原因缺席会议。副董事长（代行董事长职责）杨军先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议。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，会议通过了如下议案：

一、本公司2024年半年度报告及其摘要

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司2024年第3次审核委员会会议审议通过。

二、本公司2024年半年度财务报告

表决结果：有效表决权票数9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案已经本公司2024年第3次审核委员会会议审议通过。

三、《2024 年半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 2024 年 8 月 30 日、编号为 2024-051 的公告）

表决结果：有效表决权票数 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

四、本公司 2024 年半年度利润分配方案（有关内容详见公司日期为 2024 年 8 月 30 日、编号为 2024-053 的公告）

表决结果：有效表决权票数 9 票，同意票 9 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。

五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案（有关内容详见公司日期为 2024 年 8 月 30 日、编号为 2024-052 的公告，全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：有效表决权票数 9 票，同意票 9 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。

六、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：有效表决权票数 9 票，同意票 9 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。

七、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：有效表决权票数 9 票，同意票 9 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。

八、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：有效表决权票数 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

以上第四项至第七项议案将提交本公司 2024 年第二次临时股东大会审议（2024 年第二次临时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

2024 年 8 月 30 日