

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，2024年12月23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、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”）第九届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 18 日以电邮方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 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，会议通过如下议案：

一、关于提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案（有关候选人情况详见本公司日期为 2024 年 12 月 23 日、编号为 2024-089 的公告）

同意提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 2 次会议对董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查。提名与薪酬委员会委员一致认为其符合《公司法》等相关法律、行政法规及规定要求的任职条件。

表决结果：有效表决票 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。

二、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

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

以上第一项议案将提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议（2025 年第一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 12 月 23 日