

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)刊登的本公司第七屆董事會第二十一一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，2019年4月26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、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、黎洪先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“本次会议”）通知于2019年4月12日以电邮方式发出，本次会议于2019年4月26日（星期五）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实际出席董事10人；其中，执行董事陈矛先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事王卫红女士以通讯方式参加会议。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。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、本公司2019年一季度报告

同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2019年一季度财务报告。

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。

二、关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（有关内容详见公司日期为2019年4月26日、编号为2019-030的公告）

同意本公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币200,000万元（含人民币200,000

万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。

同时,为简化相关手续,董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案(有关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-029 的公告)

为合理利用自有资金,提高自有资金使用效益,增加公司及其附属企业收益,在不影响公司及其附属企业正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及其附属企业使用不超过人民币 300,000 万元(含人民币 300,000 万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。

同时,为简化相关手续,董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于本公司新增募集资金投资项目实施主体的议案(有关内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-028 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。

五、关于 2019 年一季度主要会计政策与会计估计的内容修订的议案(有关

内容详见公司日期为 2019 年 4 月 26 日、编号为 2019-031 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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日