

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二十五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8月22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、程寧女士、劉菊妍女士、倪依東先生、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，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 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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（“公司”或“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十五次会议通知于2019年8月9日以电邮方式发出，本次董事会会议于2019年8月22日（星期四）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10人，其中，副董事长程宁女士以通讯方式参加会议，独立非执行董事储小平先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事姜文奇先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；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年半年度报告及其摘要。

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。

二、本公司2019年半年度财务报告。

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年半年度财务报告。

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。

三、关于2019年半年度财务报告中主要会计政策与会计估计及财务报表格

式修订的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 8 月 22 日、编号为“2019-065”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。

四、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；

同意公司以现金增资方式，使用募集资金人民币 120,000.00 万元对公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司增资（有关内容详见公司日期为 2019 年 8 月 22 日、编号为“2019-064”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。

五、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日