

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 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、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”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2024年4月12日以电邮方式发出通知，于2024年4月26日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11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，会议审议通过如下议案：

1、本公司2024年第一季度报告

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。

本议案已经本公司2024年第2次审核委员会会议审议通过。

2、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度财务审计机构的议案（有关内容详见公司日期为2024年4月26日、编号为2024-026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。

本议案已经本公司2024年第2次审核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

3、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年内控审计机构的议案（有关内容详见公司日期为2024年4月26日、编号为2024-026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。

本议案已经本公司 2024 年第 2 次审核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日