

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第九屆董事會第十二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 7 月 22 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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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（“公司”）董事会于2024年7月22日收到李楚源先生申请辞去公司第九届董事会董事长、执行董事及董事会战略发展与投资委员会主任职务的辞职报告，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，公司第九届董事会第十二次会议（“会议”）通知于2024年7月22日以书面及电邮方式发出，同日以通讯形式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，有效表决权人数10人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

### 一、关于推举公司第九届董事会副董事长杨军先生代为履行董事长职责的议案

为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，现根据《公司法》《公司章程》的相关规定，推举公司副董事长杨军先生代为履行公司第九届董事会董事长职责，代行职责的期限自本议案通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

表决结果：有效表决权票数10票，同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该议案。

### 二、关于委任公司战略发展与投资委员会主任的议案

为保证公司第九届董事会战略发展与投资委员会工作的顺利开展，同时根据《广州白云山医药集团股份有限公司董事会战略发展与投资委员会实施细则》规定，同意委任杨军先生为公司第九届董事会战略发展与投资委员会主任，其任期自本议案通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决权票数10票，同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过该议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年7月22日