

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年 4 月 26 日（星期四）上午 10:00 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 10 人，实到董事 10 人，其中，执行董事程宁女士、独立非执行董事黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加会议；独立非执行董事姜文奇先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事储小平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，会议形成了以下决议：

一、公司 2018 年一季度报告

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

同时，同意授权公司总经理黎洪先生、财务部副部长王健胜先生与公司法定代表人一同签署 2018 年一季度财务报告。

二、关于修订《公司章程》相关条款的议案

表决结果：同意票 10 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、关于修订公司《董事会议事规则》相关条款的议案

表决结果：同意票 10 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、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

同意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 250,000 万元（含人民币 250,000 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 10 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。

五、关于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

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 10 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。

六、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计师的议案

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计

师，费用为人民币 247.30 万元。

表决结果：同意票 10 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。

七、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年内控审计师的议案

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计师，费用为人民币 35 万元。

表决结果：同意票 10 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。

八、关于公司第七届董事会董事候选人 2018 年度董事薪酬的议案

第七届董事会董事候选人黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在公司领取的 2018 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,500,000 元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 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。

上述第二项至第八项议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议（2017 年年度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

2018 年 4 月 26 日