

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-50

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2020 年第七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 6 月 13 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的议案》

公司拟与上海市经济和信息化委员会、上海市闵行区人民政府签署《投资协议书》（以下简称“《协议》”），旨在通过上海的平台优势助力推动公司生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，将拟新设的云南白药上海国际中心有限责任公司（以工商核定为准）工商注册及税务登记至闵行区南虹桥区域内，承担地块开发建设运营等职责，用于建设云南白药上海国际中心项目。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次协议签署无需提交股东大会审议，

不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署云南白药上海国际中心投资协议书的公告》（公告编号：2020-51）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的议案》

为推进生物医药大健康产业向高端化、智能化、国际化发展，快速引进国际一流人才及项目资源，加强科研布局，增强新产品、新业务和新产业的快速成长，公司拟以自有资金出资人民币15,000万元在上海投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司（以工商核定为准），作为实施主体运营云南白药上海国际中心项目。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立云南白药上海国际中心有限责任公司的公告》（公告编号：2020-52）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的议案》

为优化美肤业务营销工作，充分享受上海市闵行区华漕镇税收扶持红利，公司拟以自有资金出资，分别设立注册资本为 5,000 万元（以工商核

定为准)的云南白药集团上海科技有限公司(以工商核定为准),注册资本为100万元(以工商核定为准)的云南白药集团上海健康产品有限公司(以工商核定为准),用于满足生产研发和贸易之需要。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议,不属于重大资产重组,不涉及关联交易。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于在上海市闵行区投资设立美肤业务实体企业的公告》(公告编号:2020-53)。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月18日