

## 国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事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。

公司第八届董事会第十九次会议于2020年8月17日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2020年8月27日以现场会议方式在深圳、上海、贵州三地视频结合电话连线召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事9名，董事连万勇先生因公务原因请假，书面委托董事李东久先生参加会议并代行表决权。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《国药一致 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过了《国药一致关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事刘勇、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、

林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见  
当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日