

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-25

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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 2021 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 16 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》、《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〈2021 年第一季度报告〉及其摘要的议案》

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《2021 年第一季度报告全文》及其摘要。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于〈集团办公会议事规则〉的议案》

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《云南白药集团股份有限公司办公会议事规则》。

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

2021 年 4 月 26 日