

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2022-97

云南白药集团股份有限公司

第十届董事会 2022 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”）第十届董事会 2022 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 12 月 26 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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 2023 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的议案》

为在确保日常经营需要和资金安全的情况下，提高公司闲置资金的使用效率，同时择机妥善处置公司当前所持有的二级市场股票投资，逐步退出，不继续增持，公司对 2023 年证券投资范围、额度及期限等进行了合理预计，具体如下：

（一）投资目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；同时择机妥善处置公司当前所持有的二级市场股票投资，逐步退出，不继续增持。

（二）资金来源：公司闲置自有资金。

（三）投资范围：

- 1、风险等级为 R1、R2 的银行以及券商的理财产品；
- 2、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；
- 3、公开市场发行的企业债；
- 4、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。

（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的 45%（含）；其中，股票投资、股票基金和股权基金等按照初始投资成本计算投资额度，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的 6%（含），二级市场股票投资不再进行新增投资，原有存量二级市场股票投资适时择机逐步退出。

（五）投资额度期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年利用闲置自有资金开展证券投资并调整额度的公告》（公告编号：2022-98）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于调增 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》

因市场变化及业务需要，预计公司 2022 年与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司发生日常关联交易预计金额调增 200 万元，额度由原预计 2,910 万元调增至 3,110 万元；与关联方昆明市红云医院有限公司发生日常

关联交易预计金额调增 400 万元,额度由原预计 500 万元调增至 900 万元。本次调增后,公司 2022 年度预计的与各关联方的日常关联交易总金额为 126,610 万元,占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.31%,不需报股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调增 2022 年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2022-99)。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案相关事项涉及关联交易,关联董事李泓燊先生回避了本议案的表决。

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

2022 年 12 月 29 日