

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-03

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“公司”）第十届董事会 2024 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以书面、邮件方式发出，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《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

为完善公司董事会治理架构、促进董事会科学决策，公司第十届董事会同意选举张文学先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将该提名提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。公司第十届董事会提名委员会已对张文学先生进行任职资格审核。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司已回购股份

的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户中的全部 12,599,946 股进行注销并相应减少公司的注册资本。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-04）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-05）。

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

2024 年 2 月 7 日

附件： 非独立董事候选人简历

张文学，男，汉族，1963年6月生，云南石屏人，中共党员，在职硕士研究生，正高级经济师。先后任中国共产党云南省第十届委员会委员、政协云南省第十二届委员会委员。

先后获评云南省第十九届劳动模范、云南省有突出贡献优秀专业技术人才，是国家科学技术进步二等奖获得者，入选“2021-2022年度全国优秀企业家”名单。

历任云南磷化学工业（集团）公司副总经理，云南磷化集团有限公司总经理、党委副书记，云南磷化集团有限公司党委书记、总经理，云天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委常委，云天化集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，云天化集团有限责任公司党委书记、董事长。

现任云南白药集团股份有限公司党委书记（兼任重庆国际复合材料股份有限公司董事长）。

张文学先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。