

## **国药集团药业股份有限公司**

### **第八届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第十九次会议通知及资料于 2024 年 10 月 12 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 22 日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2024 年第三季度报告》。

本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同

意将该议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
国药股份 2024 年第三季度报告。

（二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过  
《国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。

本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同意  
将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。

（三）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过  
《关于修订〈国药股份信息披露事务管理制度〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份信息披露事务管理制度》。

（四）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过  
《关于修订〈国药股份投资者关系管理办法〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份投资者关系管理办法》。

（五）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过  
《关于修订〈国药股份对外担保管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份对外担保管理办法》。

（六）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过

《关于制订〈国药股份 ESG 工作细则〉的议案》。

本议案提交董事会前已经战略委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份 ESG 工作细则》。

（七）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于修订〈国药股份董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份董事会议事规则》。

（八）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日