

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第九屆董事會第十三次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2024年8月2日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十三次会议（“会议”）通知于2024年7月26日以书面及电邮方式发出，于2024年8月2日上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，有效表决权人数10人。其中，独立非执行董事黄龙德先生、孙宝清女士以通讯方式出席了会议。副董事长（代董事长）杨军先生主持了会议，本公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议、表决，会议通过了以下议案：

一、《关于全资子公司投资建设广药白云山时尚中药谷天华园项目的议案》（有关内容详见公司日期为2024年8月2日、编号为2024-044的公告）。

表决结果：有效表决权票数10票，同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

二、《关于参与投资的广州广药产投生物医药创业投资基金（有限合伙）新增有限合伙人暨关联交易的议案》（有关内容详见公司日期为2024年8月2日、编号为2024-045的公告）。

关联董事杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及吴长海先生对该议案回避表决。

表决结果：有效表决权票数5票，同意票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。本议案已经本公司2024年第3次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年8月2日