

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司经营层 2023-2025 年任期制考核指标的议案》，关联董事林兆雄、李进雄回避表决。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日