

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-94

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第五次会议决议公告

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“公司”或“云南白药”）第九届董事会 2019 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 9 名（李双友董事因工作原因未能出席本次会议），会议有效行使表决权票数 8 票。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《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联交易的议案》

公司拟以自筹资金 730,000,000 港币认购万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股（hk0030）”）发行的 2 年期可换股债券。

公司拟就该事项与万隆控股签署《可换股债券认购协议》。因公司董事长王明辉先生任万隆控股董事会主席执行董事，且截至目前本公司持有万隆控股 1,908,025,360 股股份，占万隆控股发行股本 29.59%，为万隆控股的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本公司拟以自筹资金 730,000,000 港币认购万隆控股发行的 2 年期可换股债券。根据《可换股债券认购协议》，按初步换股价每股换股股份 0.258 港元计算，并假设由本公告日至全面转换可换股债券日期止万隆控股已发行股本并无其他变动，万隆控股于可换股债券所随附换股权获全面行使时将向本公司配发及发行合共 2,829,457,364 股换股股份，相当于万隆控股扩大后的已发行股本约 30.50%，加上本公司认购前已持有的股份 29.59%，认购和换股完成后公司将持有万隆控股经扩大后股本的 51.06%。

公司本次认购万隆控股可换股债券，将有利于拓展公司经营发展，符合公司未来发展战略规划，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网披露的《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联交易的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

王明辉董事长在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，对此项议案回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 15 日