

股票简称：国药股份

股票代码：600511

编号：临2021-029

## **国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2021年7月6日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2021年7月16日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，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 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的议案。独立董事已对此议案发表了事前认可声明和独立意见，审计委员会也发表了事前审核意见，关联董事回避表决。（内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告》【临2021-031】）

国药集团药业股份有限公司

2021年7月17日