

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司及董事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第九届董事会2022年第一次临时会议于2022年3月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年3月8日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2021年度共计提资产减值准备28,569.53万元。公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

公司独立董事对此出具了独立意见。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年3月9日