

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议通知于2022年8月12日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年8月23日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，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11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

四、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开公司2022年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022年8月24日