

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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第八次会议于2022年8月19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8月30日现场会议（结合视频会议）方式在深圳+广州+上海召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《国药一致 2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过了《关于调整第九届董事会专业委员会组成人员的议案》

鉴于公司第九届董事会已完成人员调整，董事会同意对专业委员会进行相应调整，调整后各专业委员会构成如下：

（1）董事会战略委员会

林敏（召集人）、刘勇、连万勇、吴壹建、林兆雄、陈宏辉、欧

永良、陈胜群、苏薇薇

(2) 董事会风险内控与审计委员会

陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、连万勇、李晓娟、伊欣、林兆雄

(3) 董事会薪酬与考核委员会

陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、连万勇、李晓娟

(4) 董事会提名委员会

苏薇薇（召集人）、陈胜群、陈宏辉、欧永良、刘勇、李晓娟、吴壹建

(5) 董事会法律合规委员会

欧永良（召集人）、陈胜群、陈宏辉、伊欣、林敏

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事林敏、刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年8月31日