

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临 2023-032

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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十次会议通知于2023年10月7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2023年10月13日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，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

本次会议以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任陈飞先生为公司财务总监的议案》，聘期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2023年10月14日