

## 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会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（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月8日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年10月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问和首席合规官的议案》，同意聘请公司副总经理、财务总监谷国林先生兼任公司总法律顾问和首席合规官。

谷国林先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定，简历请参阅公司于2024年4月8日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《国药一致：2023年年度报告》。

本议案经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，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

2024年10月15日