

## **国药集团药业股份有限公司**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

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（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第十八次会议通知及资料于 2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 20 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**

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同

意将该议案提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
国药股份 2024 年半年度报告全文及摘要。

（二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过  
《关于修订〈国药股份关联交易管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份关联交易管理办法》。

（三）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过  
《关于修订〈国药股份募集资金使用管理办法〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份募集资金使用管理办法》。

（四）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过  
《关于修订〈国药股份内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份内幕信息知情人登记管理制度》。

（五）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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的  
专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的  
专项报告》。

（六）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国

药股份关于对国药集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

本议案提交董事会前已经董事会独立董事专门会议审议通过，4 名独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

董事会审议该议案时公司 10 名董事中的姜修昌、刘勇、李晓娟、文德镛、蒋昕、田国涛共 6 名关联董事回避表决，4 名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份关于对国药集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

（七）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 2023 年度企业内控体系工作报告》。

2023 年度，公司以风险防控为导向，不断建立健全内部控制体系，提升风险管理工作成效，保障公司健康发展。

（八）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于制定〈国药股份全面风险管理办法〉的议案》。

为加强公司全面风险管理工作，提高风险防范与控制水平，保证公司战略的顺利实施和持续发展，根据国务院《中央企业全面风险管理指引》和财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等，结合公司实际情况，制定《国药股份全面风险管理办法》。

（九）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日