

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2024-57

云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第十届董事会 2024 年第十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

在不影响公司日常经营发展、有效控制投资风险的前提下，同意公司与专业投资机构中银国际投资有限责任公司（以下简称“中银国际投资”）共同投资设立云南省中医药大健康创新基金（暂定名，最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准；以下简称“基金”或“合伙企业”）。合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 70 亿元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 50 亿元，占合伙企业认缴出资总额的 71.43%，中银国际投资作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 20 亿元，占合伙企业认缴出资总额的 28.57%；同意公司与中银国际投资正式签订《云南省中医药大健康创新基金合伙协议》，对各方合作发起设立基金进行原则性约定，包括对合

伙企业目标规模与出资安排、基金管理与决策、存续期与投资策略、收益分配与亏损承担等合作事项进行明确。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）挂网披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2024-58）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、1 票弃权。

董事李泓燊先生投了弃权票，弃权的理由是：设立该基金有利于云南白药的长远发展，但对该基金具体运作的管控机制还需要时间进一步完善。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 29 日