

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第二十四次会议于2017年8月12日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名，亲自出席会议董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》

表决结果：8 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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 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>）

三、审议通过了《关于公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事马万军、李智明、姜修昌、刘勇、林兆雄回避表决。3 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>）

四、审议通过了《国药一致 2017 年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》

表决结果： 8 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

二〇一七年八月二十四日