

国药集团一致药业股份有限公司
第八届董事会2019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。

公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，实际参加表决董事11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《关于选举副董事长的议案》。

董事会同意选举马占军先生担任国药一致第八届董事会副董事长职务。

表决结果：11 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

2019年2月1日