

国药集团一致药业股份有限公司 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。

公司第八届董事会第十八次会议于2020年7月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事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《关于国药控股国大药房有限公司拟摘牌收购成大方圆医药集团有限公司100%股权的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2020年7月21日