

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2020年12月15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12月29日在深圳、上海两地以现场结合视频、电话方式召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事11名，实际出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员的议案》

董事会同意对董事会专业委员会进行调整，具体组成如下：

(1) 董事会战略委员会

刘勇（召集人）、连万勇、李东久、吴壹建、陈宏辉、苏薇薇、林兆雄、林敏

(2) 董事会风险内控与审计委员会

陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、姜修昌、连万勇、林兆雄、林敏

(3) 董事会薪酬与考核委员会

陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、姜修昌、
吴壹建

（4）董事会提名委员会

苏薇薇（召集人）、陈胜群、欧永良、刘勇、林兆雄

（5）董事会法律合规委员会

欧永良（召集人）、陈宏辉、陈胜群、李东久、林兆雄

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》

为应对市场变化和同行竞争，抢抓广东、广西两省医疗改革中出现的医疗合作机遇，稳固公司在两广区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内 12 家医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理新模式，与相关医院展开创新项目。

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 12 月 30 日