

国药集团一致药业股份有限公司 第八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。

公司第八届董事会第二十四次会议于2021年4月13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2021年4月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10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。

1. 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与国药控股股份有限公司共同增资上海浦东新区医药药材有限公司暨关联交易的议案》

董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）同比例增资上海浦东新区医药药材有限公司（以下简称“浦东医药”），其中：国大药房增资 457.8367 万元，国药控股增资 152.6123 万元，合计人民币 610.449 万元。增资完成后，浦东医药注册资本由 1389.551 万元增加至 2000 万元。

增资完成后股权结构：国大药房持股 75%，国药控股持股 25%。
增资用于浦东药材对全资子公司上海养和堂药业连锁经营有限公司后续增资。

表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司清算注销国大药房吉林有限公司的议案》

国药控股国大药房有限公司控股子公司国大药房吉林有限公司下辖 2 家门店证照变更至国大益和大药房吉林有限公司后，鉴于该公司已无实际业务，董事会同意该公司清算注销。

表决结果： 10 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

2021 年 4 月 24 日