

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年4月7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2022年4月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。

刘勇先生因工作安排原因不再担任本公司第九届董事会董事长职务，仍任董事。公司董事副总经理林敏先生因工作安排原因不再任副总经理。

董事会选举林敏先生担任本公司第九届董事会董事长职务，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

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

2022年4月12日