

## 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2022年10月14日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年10月24日现场会议（结合视频会议）方式在深圳+广州+上海召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事和高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

### 一、审议通过了《国药一致 2022 年第三季度报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

### 二、《关于调整公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》

董事会同意将公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的额度由原来的 10 亿元增加至 15 亿元，期限不变。

表决结果：关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2022年10月25日