

## 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会第十四次会议于2023年8月14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2023年8月25日以现场会议（结合视频会议）方式在广州+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、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。本次会议听取了公司总经理2023年半年度工作报告及国大药房总经理2023年上半年管控提升情况汇报，审议了下列事项并形成相关决议。

### 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

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、审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》

为优化物流一体化运作，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，董事会同意由公司全资孙公司国药控股广东物流有限公司（简称“国控广东物流”）吸收合并全资子公司国药控股深圳物流有

限公司（以下简称“国控深圳物流”）全部资产、负债、权益、人员及业务（国控广东物流为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属全资子公司）。吸收合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续经营，将依法继承国控深圳物流所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，国控深圳物流作为被吸收合并方依法予以注销登记。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-26）。

三、审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

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。

详情请见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-27）。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2023年8月29日