

## 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会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。

### 一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

#### 2. 审议通过了《关于 2024 年对外捐赠预算申请的议案》

董事会同意公司 2024 年对外捐赠预算 28.30 万元。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3. 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：关联董事吴壹建、刘勇、李晓娟、林兆雄、李进雄已回避表决，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》。

4. 审议通过了《关于广东物流韶关配送中心新仓迁建项目的议案》

董事会同意国药控股广东物流有限公司在韶关市实施配送中心区域多仓建设项目。该项目物流设备加上固定资产投资共700万元，其中固定资产投资500万元，资金来源为自筹资金。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

5. 审议通过了《关于内蒙古成大方圆物流搬迁项目的议案》

董事会同意内蒙古成大方圆医药有限公司物流搬迁项目，总投入约为310.6万元。

本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年8月29日