

## 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

公司第九届董事会第二十次会议于2024年4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2024年4月24日在深圳以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议下列事项并形成相关决议。

#### 1. 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：9 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>）

本议案经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《公司 2023 年度 ESG 报告》

表决结果：9 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>）

### 三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日