

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2019-117

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会 2019 年第八次会议决议公告

本公司及监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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）第九届监事会 2019 年第八次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，会议有效行使表决权票数 6 票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于调增 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》，具体如下：

由于公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟与公司之关联企业昆明德和罐头食品有限责任公司（以下简称“昆明德和”）新增日常关联交易预计额度为 130.00 万元。调增后，公司 2019 年预计的日常关联交易总额为 30,479.80 万元，占公司最近一期经审计净资产 1,992,248.95 万元的 1.53%，不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调增 2019 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-119）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 27 日