

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-03

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 第九届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第九届董事会 2020 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。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。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于参与厦门楹联健康产业投资的议案》

为尽快推动云南白药集团股份有限公司（以下“公司”）相关战略进入实施阶段，公司拟在厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“楹联基金”）的融资中认缴 10,000 万元人民币，作为楹联基金的有限合伙人，共建产业投资平台。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

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《关于参与厦门楹联健康产业投资的公告》（公告编号：2020-05）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的上述通知，公司将对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-06）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》

为加强公司在大健康产业领域的布局，提升公司综合竞争实力，公司拟以自有资金按照持股比例 40%向合并报表范围内子公司云南白药清逸堂实业有限公司（以下简称“清逸堂”）增资，以再造清逸堂产业基地，实现产业扩能升级。

本次增资是清逸堂股东对清逸堂进行的同比例增资。根据《股票上市规则》相关规定，联席董事长陈发树先生、董事陈焱辉先生为本公司关联自然人，本次同比例增资清逸堂构成关联交易。本次关联交易公司的增资金额4,000万元占公司最近一期经审计净资产1,992,248.95万元的0.20%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报股东大会审议。

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《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-07）。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司联席董事长陈发树先生及其一致行动人共持有公司25.14%的股份，是公司并列第一大股东；且陈发树先生持有清逸堂25%的股份，是清逸堂的大股东，根据《股票上市规则》相关规定，陈发树先生为公司关联自然人，对此项议案回避表决。

公司董事陈焱辉先生是陈发树先生的一致行动人，且陈焱辉先生任清逸堂董事，根据《股票上市规则》相关规定，陈焱辉先生为公司关联自然人，对此项议案回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月20日