

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2020-89

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 2020 年第九次会议决议公告

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“云南白药”或“公司”）第九届监事会 2020 年第九次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2020 年 12 月 25 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。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 2020 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，预计 2020 年与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）发生日常关联交易共计需调整增加额度 2,000.00 万元。调增后，公司 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为 39,650.00 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 1.04%，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 2020 年度预计日常关联交易

额度的公告》（公告编号：2020-92）。

表决结果：5 票同意（吴群先生任本公司监事，任鱼跃医疗董事长、
总裁，根据规定回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 29 日