

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事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。

公司第九届董事会第十三次会议于2023年6月13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2023年6月25日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司2022年度权益分派已实施完毕（详见2023年5月25日披露的《国药一致2022年年度权益分派实施公告》，公告编号2023-17号，巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），公司总股本由428,126,983股增加至556,565,077股，注册资本由人民币428,126,983元增加至556,565,077元。

结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为42,812.6983万元人民币。	第六条 公司注册资本为55,656.5077万元人民币。
2	第二十条 公司股份总数为42,812.6983万股，公司的股本结构为：人民币普通股37,324.1383万股，境内	第二十条 公司股份总数为55,656.5077万股，公司的股本结构为：人民币普通股48,521.3797万股，境内上市外资股

上市外资股 5,488.56 万股。	7,135.1280 万股。
--------------------	----------------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，同时提请股东大会授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

二、审议通过了《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 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>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日