

## 国药集团一致药业股份有限公司

### 第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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。

公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 5 月 17 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 2021 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于解聘赵小川副总经理职务的议案》。

董事会同意解聘赵小川先生国药一致副总经理职务。解聘后，赵小川先生仍担任下属控股子公司国药控股国大药房有限公司董事长职务。截至本公告日，赵小川先生未持有本公司股票。

本次解聘程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对本次解聘发表了同意的独立意见。

公司董事会对赵小川先生在任职副总经理期间对公司所做贡献表示感谢！

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日