

国药集团一致药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第六次会议于2015年4月1日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年4月10日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于属下国控广州与南方医科大学第五附属医院进行医疗合作项目的议案》。

董事会同意公司属下全资子公司国药控股广州有限公司（简称“国控广州”）与南方医科大学第五附属医院进行医疗合作项目。国控广州拟为南方医科大学第五附属医院提供供应链延伸服务（包含信息化改造、药房自动化等），以提高该院供应链管理水平和提升与医院合作深度。项目合作期为5年，合作期内累计投资约1.1亿元。该项目无需提交公司股东大会审批。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 11 日