



证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-063
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以电话方式发出通知,于2023年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议,表决,会议审议通过如下议案:
1.关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特桥光医疗用品有限公司2024年度日常关联交易预计数的议案(有关内容详见本公司日期为2023年12月28日、编号为2023-064的公告)

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
2.关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案(有关内容详见本公司日期2023年12月28日、编号为2023-065的公告)
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2023年12月28日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-065
广州白云山医药集团股份有限公司
关于与广州医药集团有限公司2024年
日常关联交易预计及签订《日常关联
交易协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)及其附属企业(统称“本集团”)预计2024年度、2025年度与本公司控股股广州医药集团有限公司及其附属企业(统称“药广集团”)发生日常关联交易金额分别为2.352亿元及2.52亿元人民币,下同。
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易,不具有排他性,不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

(一)日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定,本公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事李楚顺先生、杨军先生、程宇女士、刘菊妍女士、张春波先生及黎洪先生回避表决,其余4名非关联董事一致同意该议案并发表声明如下:本公司日常关联交易均是为满足交易双方日常经营所需,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形,符合企业长期发展需要和全体股东的利益,董事会审议通过该议案时关联董事回避表决,同意将该议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案》,并于同日与药广集团签订了《日常关联交易协议》。
本集团与药广集团2022年及2023年1月至11月期间的日常关联交易实际执行情况如下:

关联交易类别	关联人	2023年年度 预计金额 (万元)	2023年1月-11月 实际发生额 (万元) (未经审 计)	2022年年度预计 金额 (万元)	2022年度实际发生 金额 (万元)	预计金额 与实际发生 额差异较大 的原因
向关联方采购产品	药广集团	15,000.00	483.51	8,700.00	613.00	-
向关联方销售产品	药广集团	30,000.00	11,847.76	25,000.00	10,096.10	-
向关联方提供劳务(广告、研发、发展服务)	药广集团	6,400.00	8.01	4,300.00	1,198.40	-
委托加工(含向关联人提供委托加工劳务、关联人接受委托加工服务)	药广集团	6,000.00	2,394.28	5,000.00	2,098.60	备注
授权使用商标	药广集团	600.00	69.83	500.00	68.20	-
资产出租	药广集团	100.00	35.38	100.00	44.90	-
资产租入	药广集团	1,900.00	552.63	1,900.00	954.10	-
合计		60,000.00	15,391.39	45,500.00	15,073.30	-

注:2022年及2023年1-11月与药广集团关联交易实际金额比预计的原因:(1)药广集团全资子公司广州白云山和记黄埔中药有限公司因应产品销售情况调整相关品种的生产安排,导致采购物料、委托加工、生产委托加工等关联交易金额产生差异;(2)因业务调整,本公司对集团内进出口业务进行了整合,原计划与药广集团旗下广州医药(澳门)国际发展有限公司及其子公司、分公司进行的交易实际未发生。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
鉴于本集团与药广集团签订的《日常关联交易协议》即将于2023年12月31日到期,而本集团日常经营需要继续与药广集团产生日常关联交易。因此,本公司拟就续行进行的日常关联交易,与药广集团签署新的《日常关联交易协议》。

关联交易类别	关联人	期限	本次预计金 额 (万元)	预计金额占 同类业务比 例1	2023年1月-11月 实际发生金 额 (万元) (未经审 计)	2022年度实 际发生金 额 (万元)	2022年度实 际发生金 额占同类 业务比例2	本 次 预 计 金 额 与 上 年 度 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
向关联人采购产品	药广集团	2024年	1,000.00	0.01%	483.51	613.00	0.01%	-
向关联人销售产品	药广集团	2024年	15,000.00	0.21%	11,847.76	10,096.10	0.14%	-
向关联人提供劳务(广告、研发、发展服务)	药广集团	2024年	600.00	0.59%	8.01	1,198.40	1.18%	-
接受关联人劳务(广告、研发、管理服务等)	药广集团	2024年	800.00	0.83%	275.73	12.30	0.01%	-
委托关联人加工	药广集团	2024年	100.00	0.46%	35.38	44.90	1.79%	-
接受委托加工	药广集团	2024年	3,500.00	16.23%	2,394.28	2,098.60	9.73%	-
商标使用费	药广集团	2024年	150.00	81.45%	69.83	68.20	37.03%	-
房产、设备租赁收入	药广集团	2024年	100.00	3.98%	35.38	44.90	1.79%	-
房产、设备租赁支出	药广集团	2024年	2,000.00	6.53%	552.63	954.10	3.12%	-
合计	药广集团	2024年	23,250.00	-	15,667.12	15,085.60	-	-

注1:预计金额占同类业务比例=2024年预计金额/2022年同类业务总额
注2:2022年度实际发生额占同类业务比例=2022年关联交易实际发生额/2022年同类业务总额
(二)关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况

广州医药集团有限公司,注册地址为广州市荔湾区沙面北街45号第5层,为本公司控股股东,法定代表人李楚顺,注册资本为125,281.10万元,主要经营范围为:中药材种植;贸易代理;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);制药专用设备制造;房地产开发经营;企业自有资金投资;包装材料销售;场地租赁(不含仓储);物业管理;房屋租赁;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营许可证》即可经营的第二类医疗器械);货物进出口(专营专控商品除外);中药批发;药品零售;股权投资管理;保健食品制造;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗、外科及兽用器械制造;机械设计及医疗设备制造;化学药品原料药制造;中药饮片加工;中药材批发;许可类医疗器械经营(取得《医疗器械经营许可证》才可经营的医疗器械,包括第二类医疗器械和需申请《医疗器械经营许可证》方可经营的第二类医疗器械;中成药、中药饮片批发;化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造;中药提取物生产(具体经营范围以药品生产许可证载明为准)。公司类型为有限责任公司(国有控股)。
该公司主要财务数据如下:

主要财务数据	2022年度 (经审计)	2023年度1-9月 (未经审计)
总资产	7,724,300.84	7,730,070.48
净资产	3,263,176.01	3,608,457.29
营业收入	7,096,001.39	5,835,794.02
净利润	377,044.54	380,281.29

(二)关联关系
药广集团为本公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所述的关联关系情形。本集团关联方为关联公司。李楚顺先生、杨军先生、程宇女士、刘菊妍女士、张春波先生及黎洪先生均为药广集团的董事及高级管理人员,黎洪先生为本公司高级管理人员,上述董事均就议案回避表决。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易,属正常的生产经营需要,且上述业务生产经营、财务状况正常,具备履约能力。

(一)交易内容
包括本集团与药广集团之间互相提供医药产品、装束医药原料辅料、医疗器械与包装材料、提供接受劳务(广告代理及研究开发服务)、委托接受委托加工、授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

(二)定价原则
双方各项关联交易是在本集团日常业务中进行及按公平合理标准厘定,并将按一般商业条款或(如没有或没有足够的其他交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行)药广集团与本公司之条款给予不逊于(或)药广集团给予独立第三方之条款或(由)独立第三方给予本集团之条款进行。

(三)期限
协议期限为两年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

上述日常关联交易系双方业务发展需要,有利于上市公司持续发展,交易内容公平、合理,程序合法有效,符合本公司及全体股东的长远利益,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性,本公司主要业务及收入和利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

(一)交易内容
包括本集团与药广集团之间互相提供医药产品、装束医药原料辅料、医疗器械与包装材料、提供接受劳务(广告代理及研究开发服务)、委托接受委托加工、授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

(二)定价原则
双方各项关联交易是在本集团日常业务中进行及按公平合理标准厘定,并将按一般商业条款或(如没有或没有足够的其他交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行)药广集团与本公司之条款给予不逊于(或)药广集团给予独立第三方之条款或(由)独立第三方给予本集团之条款进行。

(三)期限
协议期限为两年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

上述日常关联交易系双方业务发展需要,有利于上市公司持续发展,交易内容公平、合理,程序合法有效,符合本公司及全体股东的长远利益,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性,本公司主要业务及收入和利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

(一)交易内容
包括本集团与药广集团之间互相提供医药产品、装束医药原料辅料、医疗器械与包装材料、提供接受劳务(广告代理及研究开发服务)、委托接受委托加工、授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

(二)定价原则
双方各项关联交易是在本集团日常业务中进行及按公平合理标准厘定,并将按一般商业条款或(如没有或没有足够的其他交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行)药广集团与本公司之条款给予不逊于(或)药广集团给予独立第三方之条款或(由)独立第三方给予本集团之条款进行。

(三)期限
协议期限为两年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

上述日常关联交易系双方业务发展需要,有利于上市公司持续发展,交易内容公平、合理,程序合法有效,符合本公司及全体股东的长远利益,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性,本公司主要业务及收入和利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

(一)交易内容
包括本集团与药广集团之间互相提供医药产品、装束医药原料辅料、医疗器械与包装材料、提供接受劳务(广告代理及研究开发服务)、委托接受委托加工、授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

(二)定价原则
双方各项关联交易是在本集团日常业务中进行及按公平合理标准厘定,并将按一般商业条款或(如没有或没有足够的其他交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行)药广集团与本公司之条款给予不逊于(或)药广集团给予独立第三方之条款或(由)独立第三方给予本集团之条款进行。

(三)期限
协议期限为两年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

上述日常关联交易系双方业务发展需要,有利于上市公司持续发展,交易内容公平、合理,程序合法有效,符合本公司及全体股东的长远利益,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性,本公司主要业务及收入和利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

(一)交易内容
包括本集团与药广集团之间互相提供医药产品、装束医药原料辅料、医疗器械与包装材料、提供接受劳务(广告代理及研究开发服务)、委托接受委托加工、授权使用商标以及资产租赁等交易行为。

(二)定价原则
双方各项关联交易是在本集团日常业务中进行及按公平合理标准厘定,并将按一般商业条款或(如没有或没有足够的其他交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行)药广集团与本公司之条款给予不逊于(或)药广集团给予独立第三方之条款或(由)独立第三方给予本集团之条款进行。

(三)期限
协议期限为两年,自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

上述日常关联交易系双方业务发展需要,有利于上市公司持续发展,交易内容公平、合理,程序合法有效,符合本公司及全体股东的长远利益,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性,本公司主要业务及收入和利润来源不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。

3.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚须提交本公司股东大会审议。

4.关于制定《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

5.关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-064
广州白云山医药集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易
预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)及其附属企业(统称“本集团”)2024年度预计分别于广州白云山和记黄埔中药有限公司(“白云山和黄”)及其附属企业、广州百特桥光医疗用品有限公司(“百特桥光”)之间发生日常关联交易金额不超过6.24亿元、2.21亿元人民币,下同。

●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易,不具有排他性,不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

(一)日常关联交易基本情况
本次日常关联交易事项已经本公司第九届董事会第七次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定,本公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事李楚顺先生、黎洪先生回避表决,其余9名非关联董事一致通过了该议案。全体独立董事一致同意该议案并发表声明如下:本公司日常关联交易均是为满足交易双方日常经营所需,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形,符合企业长期发展需要和全体股东的利益,董事会审议通过该议案时关联董事回避表决,同意将该议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司于2022年12月28日召开第八届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特桥光医疗用品有限公司2023年度日常关联交易预计数的议案》。

本集团与白云山和黄及其附属企业、百特桥光于2023年1月至11月期间的日常关联交易实际执行情况如下:

交易类别	关联方	2023年年度预计 金额 (万元)	2023年1月-11月 实际发生金额 (万元) (未经审计)	实际发生金额与 预计金额差异较大 的原因
向关联方采购商品	白云山和黄及其附属企业	28,000.00	15,692.32	主要产品销售安插调整导致向关联方采购商品有所下降
向关联方销售商品	白云山和黄及其附属企业	18,000.00	20,789.97	-
向关联方提供劳务(广告、研发、发展服务)	白云山和黄及其附属企业	4,800.00	116.89	主要产品销售安插调整导致向关联方提供广告劳务有所下降
接受关联方劳务(广告、研发、发展服务)	白云山和黄及其附属企业	2,700.00	1,385.27	-
委托加工(含接受委托加工及受托委托加工)	白云山和黄及其附属企业	2,000.00	3,415.81	-
商标授权使用	白云山和黄及其附属企业	200.00	73.15	-
房产、设备租赁收入	白云山和黄及其附属企业	50.00	11.60	-
房产、设备、租赁支出	白云山和黄及其附属企业	800.00	532.29	-
合计	-	56,550.00	42,017.30	-

交易类别	关联方	2023年年度预计金 额 (万元)	2023年1月-11月 实际发生金 额 (万元) (未经审计)	实际发生金额与预 计金额差异较大的 原因
向关联方采购商品	百特桥光	15,000.00	12,015.96	-
向关联方销售商品	百特桥光	200.00	56.58	-
向关联方提供劳务(广告、研发、发展服务)	百特桥光	700.00	568.25	-
房产、设备租赁收入	百特桥光	800.00	332.92	-
房产、设备租赁支出	百特桥光	16,700.00	12,973.72	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
为规范本集团与关联方的日常关联交易行为,同时保证本集团与关联方相关业务的顺利开展,本集团拟厘定2024年度日常关联交易预计数,具体如下:

1.与白云山和黄日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联方	期限	本次预计金 额 (万元)	预计金额占 同类业务比 例1	2023年1月-11月 实际发生金 额 (万元) (未经审 计)	2022年度实 际发生金 额 (万元)	2022年度实 际发生金 额占同类 业务比例2	本 次 预 计 金 额 与 上 年 度 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
向关联方采购商品	白云山和黄及其附属企业	2024年	28,000.00	0.41%	15,692.32	26,280.50	0.38%	-
向关联方销售商品	白云山和黄及其附属企业	2024年	26,000.00	0.37%	20,789.97	13,142.60	0.19%	-
向关联方提供劳务(广告、研发、发展服务)	白云山和黄及其附属企业	2024年	800.00	0.79%	116.89	3,773.00	3.72%	-
接受关联方劳务(广告、研发、发展服务)	白云山和黄及其附属企业	2024年	2,000.00	2.08%	1,385.27	1,455.50	1.52%	-
委托关联人加工	白云山和黄及其附属企业	2024年	2,250.00	10.43%	3,415.81	1,321.7	6.13%	-
接受委托加工	白云山和黄及其附属企业	2024年	2,250.00	10.43%	3,415.81	1,321.7	6.13%	-
商标授权使用	白云山和黄及其附属企业	2024年	250.00	135.74%	73.15	84.60	45.93%	-
房产、设备租赁收入	白云山和黄及其附属企业	2024年	50.00	1.99%	11.60	-	-	-
房产、设备、租赁支出	白云山和黄及其附属企业	2024年	800.00	2.61%	532.29	590.00	1.93%	-
合计	白云山和黄及其附属企业	2024年	62,400.00	-	42,017.30	46,647.90	-	-

注1:预计金额占同类业务比例=2024年预计金额/2022年同类关联交易业务总额
注2:2022年度实际发生额占同类业务比例=2022年关联交易实际发生额/2022年同类关联交易业务总额

2.与百特桥光日常关联交易预计金额和类别

交易类别	关联方	期限	本次预计金 额 (万元)	预计金额占 同类业务比 例1	2023年1月-11月 实际发生金 额 (万元) (未经审 计)	2022年度实 际发生金 额 (万元)	2022年度实 际发生金 额占同类 业务比例2	本 次 预 计 金 额 与 上 年 度 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原 因
向关联方采购商品	百特桥光	2024年	20,000.00	0.29%	12,015.96	9,376.30	0.31%	-
向关联方销售商品	百特桥光	2024年	300.00	0.00%	56.58	37.70	0.00%	-
向关联方提供劳务(广告、研发、发展服务)	百特桥光	2024年	900.00	0.89%	568.25	552.40	0.59%	-
接受关联方劳务(广告、研发、发展服务)	百特桥光	2024年	100.00	54.30%	-	-	-	-
房产、设备租赁收入	百特桥光	2024年	800.00	2.61%	332.92	178.00	7.08%	-
合计	百特桥光	2024年	22,100.00	-	12,973.72	10,144.40	-	-

注1:预计金额占同类业务比例=2024年预计金额/2022年同类关联交易业务总额
注2:2022年度实际发生额占同类业务比例=2022年关联交易实际发生额/2022年同类关联交易业务总额

2.关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况

1.广州白云山和记黄埔中药有限公司
白云山和记黄埔中药有限公司,注册地址为广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦32层09-11A房,为本公司持股50%的合营企业,法定代表人为黎洪,注册资本为17,750万元,经营范围是:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;药品生产(仅限分支机构经营);药品批发、药品进出口;公司类型是:有限责任公司(中外合资)。

该公司的主要财务数据如下:

主要财务数据	2022年度 (经审计)	2023年度1-9月 (未经审计)
总资产	201,337.20	162,766.98
净资产	48,081.58	49,083.18
营业收入	202,366.98	143,611.04
净利润	16,843.30	12,921.42

2.广州百特桥光医疗用品有限公司
百特桥光注册地址为广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦32层09-11A房,为本公司持股50%的合营企业,法定代表人为黎洪,注册资本为17,750万元,经营范围是:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;药品生产(仅限分支机构经营);药品批发、药品进出口;公司类型是:有限责任公司(中外合资)。

该公司的主要财务数据如下:

主要财务数据	2022年度 (经审计)	2023年度1-9月 (未经审计)
总资产	307,564.47	42,971.66
净资产	13,102.68	15,544.94
营业收入	40,504.71	36,867.82
净利润	1,257.30	2,352.26

(二)关联关系
白云山和黄现为本公司持股50%的合营企业,本公司董事长李楚顺先生现为白云山和黄的副董事长;百特桥光现为本公司持股50%的合营企业,本公司执行董事兼总经理黎洪先生现为百特桥光董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,本集团与白云山和黄及其附属企业、百特桥光的相关交易视为关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易,属正常的生产经营需要,且上述业务生产经营、财务状况正常,具备履约能力。

三、日常关联交易预计与定价政策
本集团与白云山和黄及其附属企业、百特桥光之间的2024年度日常关联交易预计数是根据2023年1月至11月的相互关联交易情况为各自的备考数据,并结合了本集团及上述合营企业2024年度经营计划和整体战略而厘定。上述日常关联交易均符合一般商业条款及不逊于本集团给予独立第三方或独立第三方获得(如适用)的条款进行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易是本集团业务发展需要,有利于本集团持续发展。交易内容公平、合理,程序合法有效,符合本公司及全体股东的长远利益,不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性,本集团主要业务及收入和利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件目录
(一)第九届董事会第七次会议决议;
(二)第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2023年12月28日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-062
广州白云山医药集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22日以电话方式发出,于2023年12月28日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事11人,实际参加表决监事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议,表决,会议通过如下议案:
1.关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特桥光医疗用品有限公司2024年度日常关联交易预计数的议案(有关内容详见本公司日期为2023年12月28日、编号为2023-064的公告)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

2.关于本公司与广州医药集团有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案(有关内容详见本公司日期2023年12月28日、编号为2023-065的公告)