

B032 Disclosure 信息披露

云南白药集团股份有限公司第九届董事会2022年第五次会议决议公告

本公司及董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”）第九届董事会2022年第五次会议（以下简称“会议”）于2022年4月10日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年3月31日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，本次会议的召集、召开和程序符合《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。会议通过如下议案：

一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

随着全球生物技术、人工智能及大数据等尖端技术的发展融合，国内“三医”联动改革持续深化，要实现未来的持续生存和扩展，公司需要在更广阔、更高层次上整合市场及产品资源，科技创新和组织变革已成公司未来战略发展的关键驱动力量，而面对外部客户环境的剧烈变化，在全体员工的众志成城和不懈努力下，公司主营业务实现了平稳健康发展，为深入推动企业的创新变革与转型发展，公司拟实施股票回购方案以实施员工持股计划或股权激励计划，持续完善干劲和共赢的长效激励与约束机制，有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提升公司整体价值。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 回购股份的种类、价格区间

公司本次回购股份符合《上市公司回购股份规则》第七条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第一条相关条规定：

1. 公司股票上市已满一年；

2. 公司最近一年无重大违法情形；

3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4. 本次回购股份不导致公司股权分布不符合上市条件；

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

1.03 回购股份的方式、价格区间

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.05 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.06 回购股份的种类、价格区间

公司本次回购股份符合《上市公司回购股份规则》第七条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第一条相关条规定：

1. 公司股票上市已满一年；

2. 公司最近一年无重大违法情形；

3. 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4. 本次回购股份不导致公司股权分布不符合上市条件；

5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

1.07 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.08 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.09 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.10 回购股份的种类、价格区间

1.11 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.12 回购股份的种类、价格区间

1.13 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.14 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.15 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.16 回购股份的种类、价格区间

1.17 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.18 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.19 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.20 回购股份的种类、价格区间

1.21 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.22 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.23 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.24 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.25 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.26 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.27 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.28 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.29 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.30 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.31 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.32 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.33 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.34 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.35 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.36 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.37 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.38 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.39 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.40 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.41 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.42 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.43 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.44 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.45 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.46 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.47 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.48 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.49 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.50 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.51 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.52 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.53 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.54 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.55 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.56 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.57 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.58 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.59 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.60 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.61 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.62 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.63 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.64 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.65 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.66 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.67 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.68 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.69 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.70 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.71 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.72 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.73 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.74 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.75 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.76 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.77 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.78 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.79 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.80 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.81 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.82 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.83 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.84 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.85 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.86 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.87 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.88 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.89 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.90 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.91 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.92 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.93 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.94 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.95 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.96 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.97 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.98 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.99 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.100 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.101 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.102 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.103 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.104 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.105 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.106 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.107 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.108 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.109 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.110 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.111 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.112 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.113 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.114 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额