

股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2019-81

债券代码：112229      债券简称：14 白药 01

债券代码：112364      债券简称：16 云白 01

## 云南白药集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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“公司”、“本公司”或“云南白药”）第九届董事会 2019 年第三次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 9 月 2 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 27 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议有效行使表决权票数 10 票。本次会议的召集、召开程序符合《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。会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体如下：

公司董事会认为本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部新发布的相关通知进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司独立董事已就该项议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 2 日