关于广州白云山医药集团股份有限公司 控股子公司广州医药股份有限公司向银行 申请综合授信额度及为其部分全资子公司 银行综合授信额度提供担保的公告

其内容的真实

(三)本担保事项履行的內部決策程序 以上担保事项经本公司第八届董事会第十九次会议审议通过,独立董事已就该事项进行事前审核并发表独立意见,将提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况

序前院 目前,广药(珠海横琴)医药进出口有限公司经营正常,没有影响其偿债能力的重大或有事项。 2.公司名称:广药陕西医药有限公司 广省陕西医药有限公司属下全资子公司、注册地为陕西省西安市,法定代表人徐有 恒,注册资本人民币 8.750 万元,主营业务为中成药、中药材、中药饮片等药品、医疗器械的销售。 广省陕西医药有限公司的财务数据如下表。 (单位:人民币为几)

其中:银行贷款总额 资产负债率

画 (11.64年) 目前,广药陜西医药有限公司经营正常,没有影响其偿债能力的重大或有事项。 (二)被担保人与上市公司关联关系或其他关系 上述公司均为本公司持股 72.74%的控股子公司医药公司的全资子公司。 三,担保协议的主要内容 1.担保类型。信用担保:

一、是一次的人,一点 1.担保类型:信用担保: 2.担保方式:连带责任担保: 3.担保期限:续约担保合同签署的有效期为:年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大

开之日止; 4、担保金额:人民币 45,000 万元;

日常经营状况,并对其银行授信额度拥有重大的决策权,能在最大范围内控制担保风险。上述事项符合本公司整体利益。 五、独立董事意见 本公司独立董事已就该事项发表了认可意见。独立董事认为:本公司控股于公司医药公司为其部 分金资子公司提供银行综合按信担保额度是为了满足企业发展的资金需要,履行了合法程序、体现了 诚信。公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 六、累计对外担保股量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,本公司及附属企业("本集团")对外担保总额(不包含对子公司的担保)约为 人民市 0 万元,占本公司股行,则(2021 年 12 月 31 日)经审计净资产 0%:本集团对于公司担保总额 约为人民市 10,270 万元,占本公司最近一期经审计净资产 0.36%;本集团无逾期担保的情况。 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日

证券简称:白云山 公告编号:2022-011 广州白云山医药集团股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

(二)券集贷金的使用金额及当削余额	
截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司募集资金使用情况如下:	
项目	募集资金发生额
	(万元)
募集资金净额	786,344.65
减:募投项目累计支出(含置换前期自有资金投人)	622,146.35
其中: 2020 年 12 月 31 日前累计支出	520,134.65
2021 年累计支出	102,011.70
减:银行手续费支出	30.83
减:以闲置募集资金购买保本理财产品净额	_
加:专户及保本理财产品累计利息收入	53,823.63
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	217,991.10

2021年度,本公司と下匯業集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为102.011.70万元;截至2021年12月31日止,累计已投入募集资金包额为622.146.35万元(含置换前期自有资金投入),具体情况详见附表1(募集资金使用情况对照表)及附表2(变更募集资金投资项目情况表)。——,募集资金管理情况

《泰夫成金百年间记》 7. 规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司制定了《广州白云山医药集团股公司募集资金管理办法》("《募集资金管理办法》"),并经本公司 2015 年第一次临时股东大会 份有限公司募集资金管理办法》(募集资金管理办法》),开运学公司。2013年27 2013年27 2013年

杨箕支行("光大银行物箕支行"),中信银行股份和股公司广州分行("中信银行广州分行"设立了6个募集资金专用账户,并于 2016 年 8月 29 日和华泰联会证券有限责任公司("华泰联合证券")分别与上述银行签订了(募集资金专户存储三方监管协议)。为确保公司募集资金管理和使用的规范(保护投资者权益、根据相关法律法规的规定、公司下属募集资金领国主效能主体广州王老吉大健康产业有限公司("王老吉大健康公司"),广州白云山明兴制药有限公司("明兴务业"),广州白云山医药集团股份有限公司白云山南济公制市万("何海济公药"),分别在光大银行杨箕支行。广发银行沙面支行设立了募集资金专户存储四方监管协议);广州白云山医药集团股份有限公司台云山南游公司("九月五山医药集团股份有限公司之云山南约60"("台达银行分别签订了(募集资金专户存储四方监管协议);广州白云山医药集团股份有限公司二公司与出制约60"("台运制游为20"("为公司发表组取份有限公司"),中日云山医药集团股份有股公司三公山制约60"("台运制游为20"("台军制资"),一种自云山农务集团股份有股公司广发,19月17日,2018年9月25日。1918年9月25日。1918年9月25日。1918年9月25日。1918年9月25日。1918年9月25日。1918年9月25日。1918年9月25日,1918年7月27(募集资金专户存储四方监管协议);于2019年9月1日,与华泰联合证券、公司,中信银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2019年9月1日,与华泰联合证券、公司,广州银行开设区支行"),并于2020年2月25日与华泰联合证券、公司于2011年1月8日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;由于与华泰联合证券、公司,上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;由于约古公出中第分自大出市公司,上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;由于约古公出中的关科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;由于约古公山本约科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;由于为自云山中政系科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;由于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海市东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;1919年121日,1919年121

尸名	井尸仃	貨金用逐	定期存单	类别	(万元)	使用状态
本公司	上海浦东发展银行 广州锦城支行		82090158000000137	活期	102,951.72	正常使用
本公司	广发银行股份有限 公司广州潭村支行 (注)	"大南药"生产基地 一期建设项目	9550880020336100164	活期	76,603.57	正常使用
本公司	上海浦东发展银行 广州锦城支行	现代医药物流服务 延伸项目	82090158000000129	活期		已注销
本公司	中国光大银行股份 有限公司广州杨箕 支行	汉坝日		活期	12,150.65	正常使用
本公司	中信银行股份有限 公司广州分行	信息化平台建设项 目	8110901013000282218	活期	-	已注销
本公司	中信银行股份有限 公司广州分行	补充流动资金项目	8110901012400282216	活期	1,163.05	正常使用
王老吉大健康公 司	中国光大银行股份 有限公司广州杨箕 支行	没项目		活期	_	已注销
王老吉大健康公 司	·广州银行股份有限 公司开发区支行	渠道建设与品牌建 设项目	800219385702988	活期	_	已注销
明兴药业	广发银行股份有限 公司广州前进支行 (注)		9550880204644500171	活期	7,107.93	正常使用
何济公药厂	广发银行股份有限 公司广州沙面支行	"大南药" 生产基地 一期建设项目	9550880204652600196	活期	_	已注销
化学制药厂	上海浦东发展银行 广州锦城支行	投入	82090078801300000189	活期	850.04	正常使用
白云山制药总厂	上海浦东发展银行 广州锦城支行	投入	82090078801000000181	活期	5,708.46	正常使用
采芝林药业	中信银行股份有限公司广州分行		8110901012800980624	活期		已注销
广州汉方	上海浦东发展银行 广州锦城支行	投入	82090078801800000205	活期	47.68	正常使用
广州拜迪	上海浦东发展银行 广州锦城支行	投入	82010078801800003404	活期	357.36	正常使用
采芝林药业	上海浦东发展银行 广州锦城支行	"大南药"研发平台 建设项目中的研发 投入	82010078801500003514	活期	284.08	正常使用
田光松小	上海浦东发展银行	"大南药"研发平台 建设项目由的研发	82010078801600003446	延期	1 35	正堂仲田

T 24.表中"大南药"生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之墓集资 行股份有限公司广州沙面支行搬迁,开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭村支行和广 发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外,上述两个专户涉及的户名和银行账号等其他信息均不

82090078801600000011

活期 4.818.27

4,901.43

正常使用

E常使用

E常使用

三、本年度募集资金的实际使用情况

上海浦东银行

药白云 山化 上海浦东发展 银行 上制药 (珠 海) 广州分行

(一)募集资金投资项目"募投项目"的资金使用情况 1,2021 年度本公司实际使用募集资金人民币102,011.70 万元、累计巳投入募集资金总额人民币622,146.35 万元(含置换前期自有资金投入),具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(变更聚集资金投资项目情况表)。
2、繁投项目于法单继续算效益的原因及其情况:
"大南药"生产基地一期建设项目、广药白云山化学制药(珠海)有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园(一期)项目上老吉大健康南沙基地(一期)项目正在投入建设,因此暂未产生效益;而"大南药"研发平台建设项目、渠道建设与品牌建设项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中,上述两个项目本年度实现的效益无法单独计算。
(二)察投项目长期投入及置换情况。
为保证察集资金投资项目顺利实施、本公司根据实际情况。在募集资金到位前以自筹资金对募集
会是各项用则进行了继续起来。自本公司资金日营事会第10本公认及第全日营事会第4一次会以资

为除证券果贷金投资项目聊料头摊,本公司根据头际简允、任券果贷金到证削以目寿贷金对募票 资金投资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议取第六届董事会第十三次会议审 汉通过本次非公开发行股票的相关议案。至2016年12月19日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,238.28万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2017年1月3日出具信会师报[2017]第2C10002号(募集资金置换专项审核报告)。本公司于2017年1月4日召开第六届董事会第二十八次会议、审议通过(关于公司及全资十公司使用募集资金置换领元投入募集资金投资项目自筹资金的议案),同意本公司使用募集资金91,238.28万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。于2017年2月9日,计谐增本行年已全部完成。

月9日,上述置换工作已全部完成。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 本报告期内,本公司无对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。 (五)用超赛资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超赛资金水入补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超赛资金是用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 本报告期内,本公司不存在超赛资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)市余募集资金使用情况 本报告期内,本公司不存在超等役或用于在建项目发新项目(包括收购资产等)的情况。 (八)募集资金使用情况 不报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 适用。 |、変更募投项目的资金使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况 经本公司第七届董事会第十二次会议以及 2019 年第一次临时股东 大会审议通过、公司将信息化平台建设项目募集资金 0.8 亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金 10 亿元的用途变更为坡贴挖股股东广药集团"王老吉"系列商标项目、公司独立董事、监事会、保育 机构均拨表了意见、同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项(具体内容详见公司公告日期为 2018 年 12 月 27 日、公告编号为 2018-095 和 2018-098 的公告、日期为 2019 年 3 月 28 日、公告编号为 2019-024 的公告。具体情况详见所表 2《变剪集资金投资项目情况表》。 经本公司第八届董事会郑四次会议,第八届董事会第二次会议以及 2020 年 9 元章二次临时股东大会审议通过、公司将"大南药"生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目的募集资金 38,428.87 万、信息化平台建设项目(本公司部分)的募集资金 9 高,2019-03 月 2019-03 月 201

領.并按项目建设建度逐步将变更资金切转至厂约日云山化学制约(朱海)有限公司建设项目募集资金专户。
经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过,公司将"大南药"研发平台建设项目之研发投入中的 11,842.90 万元变更至甘肃广药白云山中药科技产业园(一期)项目。38,400.00 万元变更至王老吉大健康南沙基地(一期)项目。公司独立董事监事全、保荐机构均发表了意见,同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项(具体内容详见公司公告目期为 2021 年 8 月 2 日、公告编号为 2021-06 桁 和 2021-08 的 公告,由为 2021 年 9 月 30 日、公告编号为 2021-06 3 的公告)。具体情况详见附表 2 《变更募集资金投资项目情况表》。除上述以外、本公司未有其他变更募投项目情况。至本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审证义通过、公司将"大南药"生产基地—期建设项目、信息化平台建设项目的分别 2021 年 1 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见、同意公司将上述募集资金投资项目进行延期具体内容详见公司公告日期为 2018 年 12 月 27 日、公告编号为 2018-095 和 2018-096 的公告)。经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第一十次会议审议通过,公司将"大南药"大南药"研发平台建设项目实施时间还期至 2022 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见、同意公司将上董事会、保存机构均发表了意见、同意公司将上董事会、保存机构均发表了意见、同意公司将上董事会会发行项目进行延期、具体内容详见公司公告日期为 2019 年 12 月 11 日、公告编号为 2019-099 和 2019-101 的公告)。

J. B.W. FURICA DIPL CLASP 集党监控贷项目还产证则(具体内容详见公司公告日期为 2019 年 12 月 11 日 公告编号为 2019-09 和 2019-101 的公告)。
经本公司第八届董事会第四次会议及第八届董事会第三次会议审议通过,公司将"大南药"生产基地一期之明火公司异地改造项目实施时间延期至 2024 年 1 月 31 日。公司独立董事 董事会、保存 机构均发表了意见、同意公司将上述需求资金投资自进产证期(具体内容详见公司公告日期为 2020 年 8 月 25 日,公告编号为 2020-075 和 2020-076 的公告)。
除上议以外,本公司未有其他延期的募投项目情况。
六、募集资金使用及按露中存在的问题
本公司已按露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均均向所求活的募集资金投资项目,不存在还规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所(特殊普通合伙儿)人,公司包21 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定。在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金产成与使用情况的专项报告编制符合相关规定。在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金产成产使用情况的专项报告编制符合相关规定。在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集资金产成与使用的情况。
、人、保养机构对公司年度募集资金存放与使用情况用,因为可以查查检查报告的结论性意见。
经核查。自云山严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方及四方监管协议、募集资金具体使用情况一段、未发现募集资金仓用违反相关法律法规的情形。保养机构对自云山在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
九上的披露的公告错符

九、上网披露的公告树件 (一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(广州白云山医药集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告); (二)《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司募集资金存放和使用情况专项核查报告)。 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司 2022年3月18日

102,011.70

等集资金使用情况对照表编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

786,344.65 2021 年度投入募集资金总额

変更用途的募		額		207,144.2	27 已累计投入募集资金总额				622,146.35			
变更用途的募	果如亚瓜			26.34%			截至期末					
承诺投资项目	是 是 是 是 是 是 是 是 多 变 有 的 。 () () () () () () () () () (金斯塔	调整后投 资总额	承诺投 人金額 (1)	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期投与发射投与人类的 据数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数		预定可使 用状态日	本年度实现的效益	是 否 达到 预 计 效益	项目可行性是否是 生重大的 化
"大南药"研发 平台建设项目	否	150,00 0.00	99,757.10	99,757.1 0	16,228. 15	48,506.82	_ 51,250.28	48.62%	2022 年 12 月31日	体现在公 司整体效 益中	不适用	否
"大南药"生产 基地一期建设 项目	是	100,00 0.00	64,391.67	64,391.6 7	4,524.44	17,091.64	- 47,300.03	26.54%	2024 年 1 月31日	建设中,	建设中,	
其中:1、明兴 药业易地改造 项目	否	60,000. 00		60,000.0 0	4,524.44	12,699.97	_ 47,300.03	21.17%	2024 年 1 月31日	暂不适用	用用	否
2、何济公药厂 易地改造项目	是	40,000. 00	4,391.67	4,391.67	_	4,391.67	0	_	2020 年 11 月 23 日变 更	_	不适用	
现代医药物流 服务延伸项目	是	100,00 0.00	_		_	_	_	_	2019 年 3 月 28 日变 更	_	_	_
渠道建设与品 牌建设项目	否	200,00 0.00	_	200,000. 00	57,387. 08	203,395.67	3,395.67	101.70%	不适用	体现在公 司整体效 益中	不适用	否
信息化平台建 设项目	是	20,000. 00	2,774.99	2,774.99		2,774.99	0	-	2020 年 12 月 31 日变 更	司整体效 益中	不适用	
补充流动资金	否	216,34 4.65	_	222,049. 70	4,600.00	223,105.20	1,055.50	100.48%	不适用	体现在公 司整体效 益中	不适用	否
收购控股股东 广州医药集团 有限公司"王 老吉"系列商 标项目	是	_	108,000.0 0	108,000. 00	_	108,000.00	0	100.00%	不适用	体现在公 司整体效 益中	不适用	裕
广药白云山化 学制药(珠海) 有限公司建设 项目	是		48,901.37	48,901.3 7	18,223. 07	18,223.07	_ 30,678.30	37.26%	预计将于 2023年开 始投产	建设中, 暂不适用	建设中, 暂不适用	否
甘肃广药白云 山中药科技产 业园(一期)项 日	是	_	11,842.90	11,842.9 0	1,048.96	1,048.96	_ 10,793.94	8.86%	预计将于 2023 年投 产	建设中, 暂不适用	建设中, 暂不适用	否
工老吉大健康 南沙基地(一 期)項目	是	_	38,400.00	38,400.0 0	0	0	38,400.00	0.00%	预计将于 2023 年投	建设中, 暂不适用	建设中, 暂不适	否
合计		786,34 4,65	-	796,117. 73	102,011. 70	622,146.35	- 173 971 38	78.15%		-	-	
未达到计划进度原因(分具体赛投项目)			語及項目對字例人都分产了新自立出土物院高与建康研究销售总部项目目录, 据、创新项目用地工资仓价的旧址计划调用技术、快要整体到目期延长、对 项目规划为案的家仓记额底。而且项目建设规模和投资、整体的可行性研究时间 、上,2018年6月形成党项则,和整建设制设计能不转移。次项目建筑等 电域的影响。目前,正常建筑可目建设工作。已远远地下发移。对电话进度有一定 电域的影响。目前,正常建筑可目建设工作。已远远地下发移。对电话进度有一定 地域的影响。目前,正常建筑可目建设工作。已远远地下发移的上主体结构全面 地域的影响。目前,正常建筑可目建设工作。已远远地下发的上土体体结构全面 地域的影响。目前,正常建筑可且建设工作。已远远地下发的上土体体结构全面 地域的人发展的关系的标准。可不分人间和外电压线的上线的长线。 现实是一个人工作。 是一个人工作, 是一个一个人工作, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个									
项目可行性发生重大变化的情况说明					未满足 复杂程! 原因,导 不适用	交地标准、 使超出勘探 致本项目:	新定額的启 预期、工公 实施进展延	押导致工 业园区的 緩。	明兴药业易 程量清单需 规划配套发生 负情况详见	要重新编辑 主调整对项	制、地块地	版条件的 生影响等
募集资金投资项目先期投人及置换情况					公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节 "本报告期募集资金的实际使用情况"第(二)项"募投项目先期投入及置换情况"的说明。截至 2017年2月9日,本公司已完成对91,238.28万元募集资金先期投入的置换工							

则。 注2:"承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

編制単位	[:/ MHZZIII	5约果团8	受 份有限	公司						
2021 年度	F									
单位:人										
TIL.7 G		- w - w	an or the ob-				eret ere a til and			变更后的
变更后的		受更后项日扣扣人	一般 至 明 木 计 划 里 计	本年度实	实际累计	投资进度(%)(3)=(2)/	项目达到 研定可伸	本 年 度 实 現 的 效益	是否达到预计	项目可行 性是否发
頭目	对应的原项目	墓 集 资 金	投资金额	际投入金	投入金額	(%)(3)=(2)/	预定可使 用状态日	医规 的	到 瘐 计 效益	性是否发
		总额	(1)	894	(2)	(1)	期	XX.fmt	XX.fmt	生重大变 化
收购控股股东广 州医药集团有 限	现代医药物流服务							体公体 现司效		
州医药集团有限	延伸项目、信息化	108,000.00	108,000.00	_	108,000.0	100.00	不适用	公司整	不适用	否
公司 土老 吉 永 列商标 項目	现代医药物流服务 延伸项目、信息化 平台建设项目				U			中双丘中		
	信息化平台建设项									
广药白云山化学	目、 "大南药"生产基地	10.001.27	40.001.27	10 222 07	10 222 07	27.266	预计将于 2023年开	建设中,	7*15.00	or:
公司建设项目	一人用约 生厂泰地 一期建设项目之何	48,901.57	48,901.37	18,223.07	18,225.07	37.26%	2023 平月 始投产	田不足	小迫用	否
24 *0.0250*341.1	济公异地改造项目							714		
甘肃广药白云山	"大南药"研发平台						预计将于			
中药科技产业园			11,842.90	1,048.96	1,048.96	8.86%	2023 年投	哲不适用	小 适用	否
王老吉大健康南	"大南药"研发平台 建设项目						预计将于 2023 年投	建设中,		
沙基地 (一期)项	建设项目	38,400.00	38,400.00	0	0	0.00%	2023 年投	暂不适	不适用	否
Ħ	200 XII						per.	用		
合计		207,144.27		1 100 121 132 133	Afrika William	T2 VI AN D2	de W. Are da l	-t-/889-222-11CI	× 171 -4- 10	1 Al- 00: 1111 -111
受更原因、决策程 体项目)	序及信息披露情况	虎明(分兵	华中度公司 "变更慕投"	J券f文坝日 亚目的资金	的変史原[使用情况	四、伏東程	17.及信息	及路(児明)	坪児 争指	(古典四市
	的情况和原因(分)	具体募投项								
目)										
变更后的项目可行	7性发生重大变化的	情况说明	<u> </u>							

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-009 广州白云山医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性除途或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性积完整性承担个别及连带责任。 广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第十九次会议 (以下简称"会议")于2022年3月8日以书面或电邮方式发出通知,本次会议于2021年3月18日 (星期五)上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。会议应到董事 11人,实到董事11人,其中,独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议;董事长李楚源先生主持了会议;本公司监事、中高级管理人员、律师及会计师列席了会议,会议的召集、召开符合《公司

主持了会议;本公司监事,中高级管理人员,律师及会计师列席了会议,会法)及《公司章程》的规定。
经与会董事审议,表决,会议审议通过如下议案:
1,本公司 2021 年年度报告及其摘要;
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。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
2,本公司 2021 年度董事会报告;
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。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
3,本公司 2021 年度财务报告;
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。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
4,本公司 2021 年度审计报告;
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。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
4,本公司 2021 年度审计报告;
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。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

本公司 2021 年度利润分配及派息方案(有关内容详见公司日期为 2022 年 3 月 18 日、编号为

表块结果、同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 7.本公司 2021 年度社会责任报告1全文载于上海证券交易所网站); 表块结果、同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 8.本公司 2021 年度内部控制评价报告 全文载于上海证券交易所网站); 表块结果、同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 9.关于 2022 年度本公司董审新部的议案 日本公司董审长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案 日本公司董审长李楚源先生在控股股东——广州医药集团有限公司(以下简称"广药集团")领取 薪酬。故其在本公司领取效的 2022 年度董事酬的人民币 0 元。 表决结果、同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案,董事李楚源先生就该项子议 案即避表决。

案回避表决。 9.2 关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议案 因本公司副董事长杨军先生在控股股东——广药集团领取薪酬,故其在本公司领取的2022年度

並平利刑乃八代川0 兀。 表决结果:同意票 10 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案,董事杨军先生就该项子议案回避表决。

回避表决。
9.3 关于副董事长程宁女士2022年度薪酬的议案
因本公司副董事长程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬,故其在本 公司领取的 2022年
度董事薪酬为人民币 0 元。
表史结果:同意票 10 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案,董事程宁女士就该项子议案

9.4 关于执行董事刘翰妍女士 2022 年度薪酬的议案 因本公司执行董事刘翰妍女士在控股股东——广药集团领取薪酬,故其在本公司领取的 2022 年度董事薪酬为人民币 0.元 表决结果:同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案,董事刘翰妍女士就该项子议

表决结果: 问息录 10 录, 12 录, 13 录, 14 录, 15 录, 16 录, 16 录, 17 表, 1

条四越表决。 96关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案 因本公司执行董事吴长海先生在控股股东——广药集团领取薪酬,故其在本公司领取的 2022 年度董事薪酬为人民币 0元。 表决结果,同意票 10票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过本议案,董事吴长海先生就该项子议

案回避表决。 9.7 关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案 9.7 关于执行董事察班先生 2022 年度薪酬的议案 因执行董事察班先生 2022 年度薪酬的议案 人民币 1,800,000 元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与缴效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税的薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。表决结果;同意票 10 票、反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案,董事黎洪先生就该项子议案

5次伏。 9.8 关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的议案 9.8 天丁班辽·卡双丁董事寅亚宋光生 2022 于度新剛的汉案 独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的 2022 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。 表决结果。同意票 10票、反对票 0票,弃权票 0票,审议通过本议案,独立非执行董事黄显荣先生

新市地分壳化制制制。共应级内的 7 人列特化出华公司(石)(城。 表决结果: 同意票 10票,反对票 0票 养权票 0票,审议通过本议案,独立非执行董事黄显荣先生 就该项于议案回避表决。 9.9 关于她立非执行董事王卫红女士在本公司领取的 2022 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述 新聞均为稅前薪酬,其应缴纳的个人所得稅由本公司代扣代缴。 表决结果: 同意票 10 票。反对票 0 票,乔文票。0票,审议通过本议案,独立非执行董事王卫红女士 就该项于议案回避表决。 9.10 关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬的议案 独立非执行董事陈亚进先生在本公司领取的 2022 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述 新閱均为稅前薪酬,其应缴纳的个人所得稅由本公司代扣代缴。 表决结果: 同意票 10 票。反对票 0 票,靠文票。0票,审议通过本议案,独立非执行董事陈亚进先生 就该项子议案回避表决。 9.11 关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬的议案 独立非执行董事黄民先生在本公司领取的 2022 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述薪 酬均为稅前薪酬,其应缴纳的个人所得稅由本公司代扣代缴。 表决结果: 同意票 10 票。反对票 0 票,奔收票 0票,审议通过本议案,独立非执行董事黄民先生在本公司领取的 2022 年度董事薪酬预计为人民币 120,000 元。上述薪 酬均为稅前薪酬,其应缴纳的个人所得稅由本公司代扣代缴。 表决结果: 同意票 10 票,反对票 0 票,秦权票 0票,审议通过本议案,独立非执行董事黄民先生就

表决结果:同意票10票、反对票0票、系权票0票,审议通过本议案,独立非执行董事黄民先生就

表决语来: 问题录 IV 录。以对示 V 示,对处示 V 示,可以是不是不完, 该项于议案间据表决。 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 10、关于本公司按股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子 公司银行综合授信额度提供担保的议案(有关内容详见公司日期为 2022 年 3 月 18 日,编号为 2022—

10、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合投信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案(有关内容详见公司日期为 2022 年 3 月 18 日、编号为 2022-013 的公告):
本公司独立:申执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意第 11 票、反对票 01 票,养权票 01 票,申议通过本议案。本议案的需提交股东大会申证。
11 美子本公司即的银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案。同意本公司即向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度,银行综合授信合同或协议等文件签署的有效期为,年度股东大会审证之口 日至下一次年度股东大会可之日止。同时、为简化银行借款手续,董事会授权董事长在本公司董事会批准的银行综合授信额度内,代表董事会签署单笔在上一期经审计的净资产额 3%以下金额的有关借款文件。表决结果:同意第 11 票。反对票 02 票,弃收票 0 票,申议通过本议案。本议案的需需是本公司股东大会审议。
12 美子本公司与此股股子公司及股股子公司之间内部资金调剂业务的议案。同意本公司与连股股子公司及股股子公司之间内部资金调剂业务的议案。同意本公司与连股股子公司之能数据,全部发生借款、银行委托借款、银行委托贷款等。内部资金调剂业务总金额为不超过人民币 30 亿元。签署合同的有效期限日平度董事会审议通过三日是一年以内。同时、为简化审批手续、缩览审批流程、董事会授权董事长签署相关文件。表决结果:同意第 11 票。反对票 05 票,弃收票 05 票,审议通过本议案。
13、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文载于上海证券交易所网站)表决结果:同意第 11 票,反对票 05 票,弃收署 05 寓,审议通过本议案。
14、关于衡实董事、监事及高级管理人员仅下简称"重监高"产名自职责范围内更充分地行使权利履行职资、保障公司和投资者的及查量人员仅下简称"重监高"一个各自职责范围内更充分地行使权利履行职资、保障公司和投资者的及查量人员仅下简称"重监高"一个各自职责范围内更充分地行使权利履行职资,保障公司和政资者的及企业公司及其重监高,全资格股子公司及其监监高,全资格股子公司及其监监高,全资格股子公司及其监监高,全场格股子公司及其监监高,全场格股子公司及其监监高,全方本公司及其监监高,全方依据公司,以下记录和证明结合,是由职责范围内更充分,是任保险。

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。

表供给朱·问愿录 11 景。 汉公宗 0 景。并代录 0 景,申以即过华以秦。 本议案前需提交本公司股东大会市证》。 18 美于修订广州白云山医药集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》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。 19 美于修订广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》相关条款的议案(全文载于上海证券农县店网站)

19.关于修订广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》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。 20.关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案(有关内容详见公司日期为 2022 年 3 月 18 日,编号为 2022-014 的公告) 关联董事李楚游先生,杨军先生,程宁女士、刘崇妍女士、张春波先生及吴长海先生已就该议案回 凝表决,本公司独立非政广董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果、同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 21.关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案 表决结果、同意票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案。 决上第一项至第六项,第九项至第十一项,第十四项至第十七项,第十九项议案将提交本公司 2021 年年度股东大会审议(2021 年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知)。 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-014 广州白云山医药集团股份有限公司 关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其內容的真实性,准确性和完整性承担一别及连带责任。
重要内容提示:
重要内容提示:
●投资标的及交易内容,广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")拟作为有限合伙人以自有资金 9.99 亿元(人民币,下周)认购广州广药基金股权投资合伙企业(有限合伙)(银定名,具体以企业合证制成体准的名称为准。广*芍基金"或"本基金")/粉霜,占"方基金员蟹加受盗贼的 9.90%。
●交易性质;广芍基金的管理人为广州广药资本机暴基金管理有限公司("广药资本"),广药资本 是本公司控股股东广州医药集团有限公司("广药集团") 持股 80.00%的控股于公司("产药资本作为执行事务合伙人,基金管理人和普通合伙人认缴 10.000 万元基金份额。本公司部董事长歷十分大担任广药资本的董事长。因此,本公司本众认顺了方是金份额。本公司副董事长歷十分大担任广药资本的董事长。因此,本公司本众认顺了为基金份额构成文策交易。
●本次事项已经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过,无需提交本公司股东大会审议批准。本公司本次认顺,当基金份额构成《上市公司重大资产重组等理办法》规定的重大资产重组。
●截止 2022 年 2 月 28 日,本公司过去 12 个月内与同一关联人(包括与关联人受同一主体控制,或者相互存在股权控制关系的其他关联人) 未发生与本次关联交易类别相关的交易。本公司过去 12 个月内与广药集团及其附属公司蒙计发生日常性关联交易 1.42 亿元(未经审计)。
●主要风险:"药基金未能在预期时间内完成备案,影响投资进度的风险,未能寻求到合适投资标的风险。因为策大度或行从不愿处重点发化、导致基金收益未达预明的风险。未

一、本伙父易慨还 2022 年 3 月 18 日,本公司召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通 2022年3月18日,本公司日开部八加重事资新下几次尝以、郑八油益事受累下五次尝以、荆汉油过了(关于参与投资设立股权投资益金差、联交易以深》。本公司作为有限合伙人,却出党。99 亿元参与设立广州广药基金股权投资合价企业(有限合伙)(规定名,具体以企业登记机构核准的名称为准、"产药基金");并将移基金管理人等记后与广劳资本签署(广州广药资本股权投资合伙企业(有限合伙)合伙为议("合伙协议")"《合伙协议"。本次交易相关情况如下:

万年代义勿王安内台 药基金总规模为10.00亿元,本公司认缴9.99亿元广药基金份额,占比99.90%;广药资本认缴

广药基金总规模为 10.00 亿元,本公司认缴 9.99 亿元广药基金份额,占比 99.90%;广药资本认缴 100.00 万元; 疗基金份额,占比 0.10%。(二)本次交易不构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需经过本公司股东大会审议批准。
(三)本次交易构成关联交易
广药基金的管理人广药资本基本公司控股股东广药集团持股 80.00%的控股子公司,广药资本作为基金管理人产药资本基本公司控股股东广药集团持股 80.00%的控股子公司,广药资本作为基金管理人产药资本基金价额,本公司副董事长程宁女士担任广药资本董事长。因此,本公司本次认购广药基金份额构成关联交易。
(四)至本次关联交易为止,过去 12 个月内,本公司与同一关联人或不同关联人之间类别相关的关联交易未达到需提交本公司股东大会审议标准(即金额 3,000.00 万元以上,且古本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上)。

「静宽产绝对值、9%以上」。 二、关联方的基本情况 名称:广州广药资本私募基金管理有限公司 住所:广州市花都区花城街迎宾大道 95 号交通局大楼 4 楼 433 室 企业类型,其他有限责任公司

企业条型,其他有限效性公司 法定代表人、陈静 注册资本;2,000.00 万元 成立日期;2022年01月25日 经营范围;资本市场服务,具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 股权结构;广劳集团出资1,600.00 万元,占注册资本80.00%;广州明硕投资有限公司("明硕投 发生出处。2000年三、上生册金本20 00%。

放化后榜: 为亲国面景 1,000.00 万元,古庄加贡本 80.00%;) 州明朝汉政有限公司(明朝汉 资)出资 400.00 万元,古庄册资本 2,000%。 主要财务数据;截至 2022 年 2 月 28 日,广药资本资产总额为 499.95 万元;2022 年 1-2 月,广药资本实现营业收入 0 元,实现争利润-500.00 元。 广药资本是广药集团持股 80.00%的挖股子公司。广药壤因为本公司控股股东,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,本公司本次认购广药基金份额构成关联交易

三、《合伙协议》的主要内容 (一)基金名称、规模。合伙人及出资 1.基金名称:"州广苏基金股权投资合伙企业(有限合伙)(以工商登记为准)。 2.基金规模及出资:基金总认缴出资额为10.00 亿元,全部为货币出资。各合伙人出资额如下表所

| (万元) | 10000 | 107年 | 107年

出资根据基金投资需要由各合伙人根据基金管理人发出的《缴款通知书》实缴 (二)合伙目的 围绕本公司发展战略,通过直接或间接的股权投资等布局优质资源,获得投资收益。(三)经营范围

、二八三百七四 投资与资产管理。以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。 (四)经营期限

(四)经营期限 经营期限为基金存续期限七年,自合伙企业成立之日起计算。基金的存续期限分为投资期和退出期。自基金关闭之日起前五年为基金投资期,基金在投资期内实现的可分卷收、可进行滚动投资;投资期届满之日起至基金存续期结束之日为退出期,除本协议约定的临时投资除外、基金退出期内不再对外投资。退出期内项目完全实现退出,经基金管理人同意,基金可提前到期。如经营期限届满前三个月,合伙企业投资项目仍未全部退出,经执行事务合伙人提议并经合伙人会议一致同意,本基金可以延长两年,但仅能短长一次。如低长基金经营期限的建议未获得合伙人会议支办通过,基金管理人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产并按照本协议约定履行相应的审批程序。

的审批程序。 (五)无固定回报承诺 本协议任何条款不得视为对有限合伙人给予任何形式的固定回报之承诺。本协议及其任何附件 不构成本合伙企业、普通合伙人、执行事务合伙人及管理人就本合伙企业经营绩效向任何有限合伙人

本协议任刊宗派不停稅为对有限合於人法行事各件人及管理人就本合伙企业签营绩效向任何有限合伙人做出的任何保证。
(六)合伙人的权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
1、普通合伙人的权利与义务
1、普通合伙企业的经营管理工作(包括但不限于代表合伙企业进行股权投资;处理有关本基金的诉讼、仲藏或其他争议。纠纷;保管合伙企业所有经营档案与账簿,决定合伙企业所采用的会计方法和准则;代表合伙企业办理银行账户、证券账户等相关金融投资运营中的手续等),并对外代表合伙企业。在不损事其他合伙人和途的前提下,有权根据项目的具体情况和有限合伙人的投资背景,选择一名或若干名有限合伙人在其投权范围内办理合伙企业的相关事宜。
(2)附定合伙企业的基本管理制度和具体规章制度。
(3)依法召集。主持、参加合伙人会议,并行使相应的表决权。
(4)决定除有限合伙人推荐的投资决策委员会委员之外其他投资决策委员会委员和主任人选。
(5)设立投资决策委员会。召集、召开投资决策委员会会议;并按约定的议事规则由投资决策委员会做出依据本协议约定事有合伙利益的分配权。
(6)附近本协议约定率有合伙利益的分配权。
(7)合伙企业清算时,按本协议约定参与合伙企业剩余财产的分配。
(8)聘任或解聘对合伙企业进行审计的会计师事务所。律师事务所,评估机构、投资顾问等中介机构。

(9)聘任或解聘为项目投资或项目返出所必需的宏计则申为四、评刑申为四、证证证为人及企业等中介机构。
(10)聘任和解聘基金托管人(托管银行),决定支付基金托管人的报酬数额。
(11)适用法律规定及本协议约定的其他权利。
2.普通合伙人的义务
(1)按照本协议的约定,勤勉尽职,维护合伙财产的统一性、完整性、安全性和保值增值。
(2)根据本协议的定,定期向有限合伙人报告合伙事务的执行情况及本基金的经营和财务状况。
(3)不得以其在合伙企业中的财产份额出质;不得以合伙企业的名义或以合伙企业的财产对外(包括其他合伙人)举债及对外担保。
(4)对合伙企业的债务承担无限法带责任。
(5)对合伙企业的债务承担无限法带责任。
(5)对合伙企业的债务承担无限法带责任。
(6)向有限合伙人及时并如实披露担合举用关事务予以保密。
(6)向有限合伙人及时并如实披露担已经、正在和将来直接或间接参与设立或管理的任何其他与合伙企业性质相似的企业的信息,包括但不限于。参与设立或认购份额的投资基金募集完毕或募集失

败;投资基金完成备案登记;投资基金进行对合伙企业具有重大影响的投资或资产收购事项;投资基金发生可能会对合伙企业造成较大影响的重大事项或重大风险事件。 ① 普通合伙人或其任何员工在任何时候均不得以自己或其关联方名义收受被投资企业或其关 联方的任何形式的利益输送。包括任何职工咨询费,股份搬送或投资、股等、如涉及上述任何形式的 利益输送。应全部归人基金收入账户。但已通过的投资决议同意普通合伙人员工对被投资项目进行跟 标报验验价论处

利益輸送,应全部归人基金收人账户。但已通过的投资决议同意普通合伙人员工对被投资项目进行跟随投资的赊外。 (8)配合本基金或本基金之授权机构定期和不定期对普通合伙人进行履职评估和基金净值评估。 (9)适用法律规定及本协议约定的其他义务。 3.有限合伙人的权利 (1)监管普通合伙人对合伙事务的执行情况。 (2)参与决定合伙人的人伙与退伙。 (3)对合伙企业的经营管理提出合理化建议。 (4)有权了解合伙企业的经营活况和财务状况、对涉及自身利益的情况查阅合伙企业会计账簿等财务资料及其他相关经营资料。 (5)依法请求召开、参加或资源代理人参加合伙人大会(在普通合伙人怠于履行职责时,自行召集和主持合伙人大会),并行使相应的表决权。 (6)依法请求召开、参加或资源代理人参加合伙人大会(在普通合伙人怠于履行职责时,自行召集和主持合伙人大会),并行使相应的表决权。 (6)依此请求召开、参加资源代理人参加合伙人大会(在普通合伙人息于履行职责时,自行召集和主持合伙人大会),并行使相应的表决权。 (6)依此对实定的的调整,可以自营或与他人合作经营与本基金相竞争的业务。 (8)有权与合伙企业进行交易,但该等交易需经参与交易之当事合伙人之外的其他合伙人一致表决通过。

决通过。 (9)在合伙企业中的利益受到侵害时,有权向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼。 (10)在普通合伙人怠于行使权利时,有权督促其行使权利或为合伙企业的利益以自己的名义提

於。
(11)按照本协议约定享有合伙利益的分配权。
(12)合伙企业清算时,按太协议约定参与合伙企业剩余财产的分配。
(13)对其他有限合伙人与合伙企业之间发生的关联交易行使表决权。
(14)适用法律规定及本协议约定的其他权利。
4.有限合伙人的义务
(1)按本协议的约定按期缴付出资,遵守出资要求并承担相应的出资责任,同时按照本协议的约定按50%在。

(1)按本协议的约定按期缴付出资、遵守出资要求并承担相应的出资责任,同时按照本协议的约定维护合伙财产的统一性。
(2)不得驱意从事损害合伙企业利益的投资活动。
(3)对合伙企业的债务按本协议约定以其自身认缴出资额为限承担有限责任。
(4)对合伙企业的债务按本协议约定以其自身认缴出资额为限承担有限责任。
(5)除按本协议约定行使相关权利外、不得干预合伙企业的项目投资与退出决策。
(6)适用法律规定及本协议约定的其他义务。
(七)管理费
基金管理费的支付标准和计提基础依基金所处运作阶段不同而不同。具体如下:
1.在基金投资期内、平管理费按实验出资点额的 2%提取;
2.在基金退出期及延长期内、平管理费按未收回投资额的 1.5%提取;
3.基金清算期间、邓收取管理费。
对于公司作为子基金管理人向于基金收取的管理费中应由合伙企业承担的部分,公司应相应调减基金管理费金额、以避免重复收取管理费。对于已收取的金额,应在收取下一计算期间的基金管理费时下以扣减。
(人)投资方向和投资领域 (八)投资方向和投资领域

基金投资方向包括子基金投资、股权投资、与股权相关的投资以及其他符合适用法律规定的投

基金及基金投资的子基金围绕本公司战略规划,聚焦生物医药健康领域的股权投资,主要包括:
1.本公司内部优质资源整合及资本运作;
2.本公司大师场、大健康、大商业、大医疗四大业多板块对外投资、并购;
3.生物医药、医疗器械、智慧医疗等医药战略新兴产业。

5、主物(医24) [65] 音称《自志(医31) 寺区24以6中旬》(7) 型。 (九) 投资决策委员会 投资决策委员会由三位成员组成,由合伙人推荐,执行事务合伙人聘任。其中,执行事务合伙人广 药资本推荐一位,本公司作为有限合伙人推荐两位。投资决策委员会设主任委员一名,由执行事务合 伙人推荐的委员担任。 发资决策委员会表决时,一人一票,不设弃权票。投资决策委员会决策事项需全体委员过半数同 考古来运行

1.以Met77EL 基金的可分配资金按以下分配顺序进行安排。 (1)按全体合伙人实缴出资比例进行分配,直至全体合伙人累计获得的分配金额达到其对基金的 批货额。

实缴出资额;
(2) 向各合伙人分配门槛收益,直至全体合伙人实现按照实缴出资额计算的年化门槛收益率7.00%(复利)的收益;
(3)如有剩余、为超额收益。超额收益的20.00%分配给基金管理人作为业绩报酬,超额收益的80.00%由各程限合伙人按照实缴出资比例进行分配。基金管理人分得的业绩报酬应主要作为对其项目团队的业绩奖励,具体分配方案由基金管理人决定。

2、亏损分担 合伙企业的亏损按以下顺序承担: (1)合伙企业在总认缴出资额之内的亏损,由全体合伙人按其认缴比例,以其认缴出资额为限承

1) 自各依企业在总认缴出资额之内的亏损,由全体合伙人按其认缴比例,以其认缴出资额为限承担;
(2) 超出合伙企业总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担。
(十二)合伙事务执行
1.全体合伙人一致同意由普通合伙人厂药资本担任执行事务合伙人和本基金的基金管理人。除非根据相关约定提前终止,广药资本担任执行事务合伙人和基金管理人的期限与合伙企业的存续期限一致、执行事务合伙人有权根据本协议约定对合伙企业的财产进行投资、管理、运用政盟,并接受有限合伙人的监督。
2.除本协议另有约定外,执行事务合伙人有权公合伙企业之名义、本着勤勉尽责的善良管理人职责,出于维予破实现合伙企业或合伙人利益之目的,在其自主判断为必须、必要、有利或方便的情况下、经投资决策委员会及有权机构表决通过、分合伙企业给话及达成合同。约定、承诺、管理及处置合伙企业之为产,以实现合伙目的。
3.除本协议另有约定外,在执行事务合伙人人因放不再承担执行事务合伙人职责时,经合伙人会议同意另行选定执行事务合伙人。
4.执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务,其他合伙人对账事协议约定的方式承担,债务责任由普通合伙人承担无限责任,有限合伙人以认缴出贷额为限率担有限责任。
5.执行事务合伙人参照代表、任意、发展的代表独立执行合伙单多所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损按照本协议约定的方式承担,债务责任由普通合伙人承担无限责任,有限合伙人以认缴出贷额为限率担有限责任。
5.执行事务合伙人通过定报专业大员责具体执行合伙事务。执行事务合伙人应确保其委派代表陈静先生负责具体执行合伙事务。执行事务合伙人应确保其委派代表陈静先生负责具体执行合伙事务。执行事务合伙人应确保其签派的代表合伙企业的事务并遵守本协议党定。
(2)执行事务合伙人可知位决定更报其参派的代表

6.有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。但有限合伙人的下列行为,不视为执行合伙事务;
(1)参与决定普通合伙人人伙,退伙;(2)对企业的经营管理提出建议;(3)获取经审计的合伙企业财务会计报告;(4)对涉及自身和益的情况,查阅合伙企业财务会计报海等财务资料;(5)在合伙企业时利益安望侵害时,向伯责任的合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼;(7)依法为合伙企业提供担保。(十三)协议成立和生效本协议自各方签字盖章之日起生效。四,该关策交易应当履行的审议程序及后期安排(一)重单会审议情况本公司第八届董事会第十九次会议以5.5票同意。0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案)。关联董事李楚源先生,杨军先生,程宁女士,刘菊妍女士,张春被先生及吴长海先生就该项议案回避表决。(二)监事会审议情况本公司部人届董事会第十五会议以3.票同意.0.票反对,0.票弃权的表决结果审议通过了(关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案)。关联董事李楚源先生,杨军先生,程宁女士、刘菊妍女士,张春被先生及吴长海先生就该项议案回避表决。(二)监立直收权投资基金暨关联交易的议案)。(三)独立直收收投资基金暨关联交易的议案)。(三)独立董事审前门可意见本次关联交易公平、公正、合理。本次参与设立广药基金旨在加大本公司在医药健康产业孵化及投资力度,保合公司发展战略、本次交易争项符合(公司法、证券法)等有关法律法规和(公司章程)的规定。本次交易系次公、合理、不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该关联交易事项报令重审会审议。(四)独立董事意见

^{典立 虽争思见} 司独立董事对本次参与投资设立股权投资基金暨关联交易事项作了事前认可,并对本次关

本公司独立董事对本次参与投资设立股权投资基金暨天联交易事项作」事即1A可,开对4个公大联交易发表如下独立意见:
本次积设立的基金从事医药健康领域相关投资,符合本公司主营业务方向,有利于本公司发现和储备符合本公司发展方向且具有市场竞争力的项目,完善本公司在医药健康产业领域的产业结构,提升竞争力和影响力。本次关联交易的续集是序符合(公司法)《公司章》等法律法规及规范性文件的规定。本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则,遵循了一般商业条款,没有损害本公司及其他股东的利益。因此,同意本次关联交易事项。
(五)校权事宜
为确保本次投资事项高效推进,董事会同意授权本公司经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项工作,包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件,办理工商注册登记等相关手续。

六、风险提示 1.基金未能在预期时间内完成备案,从而影响投资进度的风险; 2.基金存在未能寻找到合适的投资标的的风险; 3.基金具有投资周期长,流动性低的特点、基金运行过程中还将受到宏观经济、行业周期,投资标营管理等多种因素影响。可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。 若发生上述风险将导致基金投资失败或亏损,从而影响本公司本次投资的投资收益,敬请广大投 资者注意投资风险。

七、备查文件 1、第八届董事会第十九次会议; 2、第八届监事会第十五次会议; 3、《合伙协议》。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2022年3月18日 广州白云山医药集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告 共行奋的县头性、作棚性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第十五次会议于 2022年3月8日以书面及电略方式发出通知,于2022年3月18日在本公司所在地中国广东省广州 市荔湾区沙面北街 45号会议室召开。会议应到监事3人、实到监事3人、监事会主席蔡锐育先生主持 了会议、会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议、表决,会议审议通过 如下汉条:

行议案: 一、本公司 2021 年年度报告及其摘要; 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。

本议案尚需提交股东大会审议。 二、本公司 2021 年度监事会报告: 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。 本议案尚需提交股东大会审议。 平以案尚需提交股东大会审议。 三、本公司 2021 年度财务报告; 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。 本议案尚需提及股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。
四、本公司 2021 年度利润分配及派息方案:
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。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、对本公司 2021 年年度报告的书面审核意见;
表决结果、同意票 3票、反对票 0票,存权票 0票,审议通过本议案。
六、对本公司 2021 年度内部控制评价报告的书面审核意见;
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。
七、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合投信额度提供担保的议案;
表达结果、同意 当,原 反对票 0票 索权票 0票 审议通过本议案。

公司银行综合投信额度据供担保的议案; 表决结果,同意罪。罪。反对罪。0票,弃权罪。0票,审议通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、(2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告); 表决结果、同意罪。罪。反对罪。0票,养权票。0票,申议通过本议案。 九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案; 为促进公司董事、监事。高级管理人员员以下简称"监监高"在各自职责范围内更充分地行使权 利、履行职责、保障公司和投资者的权益、公司拟为公司及其董监高、全资控股子公司及其董监高购买 新任保险的方案如下。

利,履行职责,保障公司和投资者的权益,公司拟为公司及其董监高、全资格股子公司及其董监高购实责任保险的方案如下:
1. 很保人,广州白云山医药集团股份有限公司
2. 被保险人,公司及其全资控股子公司、公司及其全资控股子公司为准)
3. 累计赔偿限额,人民币 2 亿元年(具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准)
3. 累计赔偿限额,人民币 2 亿元年(具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准)
4. 保费验额,具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准
5. 保险期间;12 个月(后续每年可续保或重新投保)
为提高决策效率,公司董事全规提请据次大会授权公司管理层在上述方案范围内办理董责险购买的相关事宜(包括自年限于确定保险公司、保险金额,保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司及其他中介机检签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董责险保险合同期调时或之前办理禁疾或者重新投保等相关事官。表决结果;0. 票同意:0. 票反对,0. 票寿权,3. 票回避表决。鉴于公司监事作为被保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决,监事会发表意见,本议案将直接提交公司股东大会审议。十、关于修订优于州伯云山医药集团股份有限公司监事会议事规则利相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网络古);

海证券交易所网站); 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。

表决结果。同意票 3 票,反对票 0 票, 斧权票 0 票, 审议通过本议案。 本议案尚語提及股东大会审议。 十一、关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案: 1、关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度新酬的议案: 因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长,其在本公司领取的 2022 年度监事薪酬预计不超过人民市 1.600,000 元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬。福利及往年年薪清算额等, 具体薪酬核定还须按照(广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法) 进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。 表决结果。同意票 2 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案, 监事蔡锐育先生就该项子议 案问 3 表决结果。同意票 2 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过本议案, 监事蔡锐育先生就该项子议

表决结果:同心思示4元,2075年。 实问避表决。 2.关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案: 2.关于监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任、其在本公司领取的 2022 年度监事薪酬预计不超过人民市 1100,000 元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬,福利及往年年薪清算额等,具体薪酬核定还须按照(广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法)进行专核调整。上述薪酬均为税前薪制、其应缴纳的个人所得税由本公司代出代缴。 表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过本议案,监事程金元先生就该项子议案问路表决。

梁凹避衣决。 3.关于简惠东先生2022年度薪酬的议案; 因简惠东先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬,故其在本公司领取的2022年度监事薪酬为人民币0元。 P####// 八天 | | 19 / 1.。 長决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事简惠东先生就该项子议

可避表决。 上述议案尚需提交股东大会审议。 上述议案尚需提交股东大会审议。 十二、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案。 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