

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2020-090

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年9月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第二十三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年9月10日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人，实到12人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》

本次股票回购方案已经董事会逐项审议通过，详情如下：

（一）拟回购股票的目的

为健全公司长效激励机制，促进公司稳定发展，同时鉴于公司股价受到多重因素影响，未能真实反映公司的内在价值、资产质量以及商业模式转型升级对公司未来发展所带来的积极影响，公司在综合考虑自身财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股票的种类

本次回购股票种类为公司发行的A股股票。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股票的方式

本次回购股票方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进

行。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（四）拟回购股票的价格

本次拟回购股票的价格为不超过26.80元/股（含），该回购股票价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（五）拟用于回购的资金总额及数量

1、**回购金额**：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元。

2、**回购股票的数量**：按回购金额上限 6 亿元、回购价格上限每股 26.80 元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股票数量约为 2,238.8059 万股，占公司目前已发行总股本的 1.19%；具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（六）回购股票的资金来源

回购股票的资金来源为公司自有资金。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股票的用途

本次回购股票将用于未来公司管理层和核心骨干实施员工持股计划。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

（八）回购股票的期限

1、本次回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过 6个月，如触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）若在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额人民币 6 亿元，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；（2）若公司董事会决定终止本回购方案，则回购

期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

如回购方案实施期间，若公司发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

2、公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见公司同日披露的《九州通关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》（公告编号：2020-089）。

备查文件：

1、第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年9月15日