



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2020-187 号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2020 年 11 月 17 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议议案于 2020 年 11 月 6 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要，2021 年度公司向各银行申请综合授信，总额为 68.85 亿元，具体额度在不超过 68.85 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

因经营需要，2021 年公司担保下属全资子公司向银行申请综合授信共 2.8 亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过 2.8 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

公司 2020 年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期一年，按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置 2017 年非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用 2018 年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公



告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2021 年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2021 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2021 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》



《关于公司 2021 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2021 年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下：

公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

单位：万元

姓名	职务	2021年度计划基准薪酬 (税前)
冯萍	监事会主席	50
段四堂	监事	40
张伟	监事	30

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

11. 审议通过《关于投资设立一心堂药业（四川）有限公司的议案》

《关于投资设立一心堂药业（四川）有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册资本并修及〈公司章程〉的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

13. 审议通过《关于 2020 年度-2022 年度分红回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《关于 2020 年度-2022 年度分红回报规划》。

《关于公司 2020 年度-2022 年度分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议。

14. 审议通过《关于授权全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权及地上建筑物竞拍的议案》

《关于授权全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权及地上建筑物竞拍的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 17 日