

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2020-133

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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12月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第五届董事会第二次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年12月23日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由副董事长刘兆年先生主持。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：

### 1、《关于2021年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

经审议，董事会同意2021年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过528.82亿元等值人民币的综合授信额度（2020年度股东大会批准授信计划额度为478亿），具体如下：

单位：万元

序号	申请授信主体	2021年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	2,400,000
2	北京九州通医药有限公司	220,000
3	石家庄九州通医药有限公司	25,000
4	天津九州通达医药有限公司	42,000
5	河南九州通医药有限公司	150,000
6	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000

序号	申请授信主体	2021年综合授信计划 额度
7	河南海华医药物流有限公司	35,000
8	安阳九州通医药有限公司	4,000
9	商城金康九州通医药有限公司	2,000
10	江苏九州通医药有限公司	135,000
11	无锡星洲医药有限公司	15,000
12	泰州九州通医药有限公司	11,000
13	无锡九州通医药有限公司	1,000
14	三六零医药电子商务有限公司	1,000
15	淮安九州通医药有限公司	5,000
16	苏州市国征医药有限公司	3,000
17	新疆九州通医药有限公司	130,000
18	库尔勒九州通医药有限公司	2,000
19	广东九州通医药有限公司	125,000
20	深圳九州通医药有限公司	20,000
21	广州九州通医药有限公司	10,000
22	湛江九州通医药有限公司	12,000
23	海南九州通医药有限公司	6,500
24	海南九州通康达医药有限公司	4,000
25	肇庆九州通医药有限公司	3,000
26	山东九州通医药有限公司	120,000
27	青岛九州通医药有限公司	35,000
28	临沂九州通医药有限公司	15,000
29	福建九州通医药有限公司	93,000
30	厦门九州通医药有限公司	6,000
31	四川九州通医药有限公司	80,000
32	上海九州通医药有限公司	80,000
33	上海九州通常富药业有限公司	3,000
34	山西九州通医药有限公司	77,000

序号	申请授信主体	2021年综合授信计划 额度
35	山西省太原药材有限公司	3,000
36	阳泉九州通医药有限公司	500
37	临汾九州通医药有限公司	3,000
38	晋城九州通医药有限公司	2,000
39	安徽九州通医药有限公司	70,000
40	芜湖九州通医药销售有限公司	20,000
41	安徽元初药房连锁有限公司	3,000
42	亳州九州通医药有限公司	1,000
43	阜阳九州通医药有限公司	4,000
44	浙江九州通医药有限公司	60,000
45	宁波九州通医药有限公司	13,000
46	台州九州通医药有限公司	1,000
47	温州九州通医药有限公司	7,000
48	长春九州通医药有限公司	42,700
49	吉林市广聚药业有限责任公司	17,000
50	重庆九州通医药有限公司	66,000
51	九州通医药集团重庆万州有限公司	2,000
52	云南九州通医药有限公司	3,000
53	广西九州通医药有限公司	70,000
54	陕西九州通医药有限公司	44,000
55	陕西九州通康欣医药有限公司	6,000
56	西安九州通医药有限公司	30,000
57	渭南九州通正元医药有限公司	8,000
58	榆林九州通医药有限公司	2,000
59	浙川九州通医药有限公司	500
60	贵州九州通达医药有限公司	30,000
61	黑龙江九州通医药有限公司	40,000
62	哈尔滨九州通医药有限公司	45,000

序号	申请授信主体	2021年综合授信计划 额度
63	湖南九州通医药有限公司	40,000
64	西藏三通医药科技有限公司	20,000
65	辽宁九州通医药有限公司	35,000
66	九州通金合（辽宁）药业有限公司	20,000
67	大连九州通医药有限公司	3,000
68	九州通金合（大连）药业有限公司	2,000
69	江西九州通药业有限公司	25,000
70	江西九州通欣涛医药有限公司	1,200
71	兰州九州通医药有限公司	25,000
72	甘肃九州通诺信药业有限公司	5,000
73	天水九州通医药有限公司	1,000
74	内蒙古九州通医药有限公司	28,000
75	赤峰九州通医药有限公司	20,000
76	兴安盟九州通医药有限公司	3,000
77	呼伦贝尔九州通医药有限公司	3,000
78	宁夏九州通医药有限公司	3,000
79	西宁九州通医药有限公司	8,000
80	九州通医药集团物流有限公司	6,000
81	湖北九州通健康产业有限公司	60,000
82	襄阳九州通医药有限公司	15,000
83	恩施九州通医药有限公司	15,000
84	九州通集团应城医药有限公司	20,000
85	荆州九州通医药有限公司	20,000
86	宜昌九州通医药有限公司	20,000
87	十堰九州通医药有限公司	12,000
88	咸宁九州通医药有限公司	10,000
89	黄冈九州通医药有限公司	10,000
90	随州九州通医药有限公司	10,000
91	荆门九州通医药有限公司	10,000
92	湖北九州通恒通药业有限公司	500

序号	申请授信主体	2021 年综合授信计划 额度
93	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500
94	武汉市同步远方信息技术开发有限公司	800
95	湖北九州通合和康乐医药有限公司	4,000
96	湖北江汉九州通医药有限公司	3,000
97	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000
98	甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000
99	九州天润中药产业有限公司	8,000
100	新疆和济中药饮片有限公司	5,000
101	麻城九州中药发展有限公司	3,000
102	湖北金贵中药饮片有限公司	8,000
103	上海真仁堂药业有限公司	9,000
104	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	9,000
105	河北楚风中药饮片有限公司	3,000
106	九州通集团安国中药材有限公司	3,000
107	山西九州天润道地药材开发有限公司	2,500
108	河南九州天润中药产业有限公司	3,500
109	金寨九州天润中药产业有限公司	3,000
110	恩施九州通中药发展有限公司	2,000
111	菏泽九州通医药有限公司	3,000
112	九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下 属子公司	20,000
113	九州通医疗器械集团有限公司及其下 属子公司	200,000
<b>合计</b>		<b>5,288,200</b>

注：前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 2、《关于 2021 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2021 年度拟向银行等金融机构或其他机构申请授信及办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信及

开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构或其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至 2020 年 9 月 30 日，公司对外担保总额为 184 亿元，详见公告：临 2020-107），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

经审议，董事会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- （1）担保形式、担保金额、担保期限等；
- （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2021 年度预计担保及授权的公告》（临：2020-135）

### **3、《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》**

经审议，董事会同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过 40 亿元，在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。

如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让

类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于拟发行应收账款资产证券化产品暨关联交易预计的公告》（临:2020-136）

#### **4、《关于公司 2021 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》**

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2021 年度计划使用临时闲置资金委托理财的公告》（临:2020-137）

#### **5、《关于公司聘任高级管理人员的议案》**

为进一步加强与投资者的沟通联系，全面展示公司投资价值，提升公司资本市场形象，拟聘任全铭女士为公司副总经理，全面负责投资者关系管理工作。

经审议，董事会同意聘任全铭女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于拟聘任高级管理人员的公告》（临:2020-138）

#### 6、《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于修订〈公司章程〉的公告》（临：2020-139）

#### 7、《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临：2020-140）

备查文件：

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年12月29日