



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-041 号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于 2021 年 3 月 25 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2021 年 3 月 18 日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。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。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销相关事项之独立财务顾问报告》，北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

2. 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及修订〈公司章程〉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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用 2018 年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

《关于公司向关联方租赁房产的公告》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）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及全资子公司与关联企业云南国鹤药业有限公司关联交易预

计的议案》

《关于公司及全资子公司与关联企业云南国鹤药业有限公司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）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事阮国伟先生回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

6. 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 0.9 亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过 0.9 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）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》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 9 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董事会第五次临时会议决议》；



- 2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
- 5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销相关事项之独立财务顾问报告》；
- 6、《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》；
- 7、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

董事会

2021 年 3 月 25 日