



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-040 号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告

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”）第五届监事会第五次临时会议于2021年3月25日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2021年3月18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）。

表决结果：同意3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 3 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》

公司使用不超过 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的经营发展及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于满足公司主营业务发展。

《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）。

表决结果：同意 3 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）。

表决结果：同意 3 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）。

表决结果：同意 3 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）。

表决结果：同意 3 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。

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五次临时会议决议》；
- 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

2021 年 3 月 25 日