

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-049

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

2021年7月11日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第六次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年7月6日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

经审议，董事会同意根据《公司章程》、《公司非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，以第一期优先股发行量1,200万股为基数，计息期间为2020年7月17日至2021年7月16日，按照6.02%的票面股息率（票面面值为100元/股），向股权登记日（2021年7月16日）登记在册的第一期优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计72,240,000元（含税）；以第二期优先股发行量800万股为基数，计息期间为2020年9月24日至2021年9月23日，按照6.02%的票面股息率（票面面值为100元/股），向股权登记日（2021年9月23日）登记在册的第二期优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计48,160,000元（含税）。

详见公司同日披露的《九州通第一期优先股2021年股息派发实施公告》（临2021-048）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

详见公司同日披露的《九州通非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、公司第五届董事会第六次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年7月13日