

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-052

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 2 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届董事会第七次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月 28 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、《关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

公司于 2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 10 日分别召开第四届董事会第二十一次会议和 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，确定设立首期员工持股计划及中长期员工持股计划（2021-2022），其中首期员工持股计划已于 2020 年设立并实施；现依据 2020 年第三次临时股东大会的授权，并结合员工持股计划后续实施的需要，对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中关于聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》及 2021 年第二次临时股东大会会议资料。

2、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》

根据 2020 年第三次临时股东大会的授权，结合员工持股计划后续实施的需要，公司拟对《九州通员工持股计划（草案）》及其摘要中的聘请专业机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善，现同步对《九州通员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，详见《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规，及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。依据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常已回避表决。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

4、《关于增加 2021 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

经审议，董事会同意增加 2021 年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过 5.08 亿元等值人民币的综合授信额度，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增加额
1	石家庄九州通医药有限公司	8,000.00

序号	申请授信主体	2021 年综合授信计划额度增加额
2	广西九州通医药有限公司	3,000.00
3	山东药九九医药科技有限公司	1,000.00
4	湖北九州云仓科技发展有限公司	1,000.00
5	湖北九州云智科技有限公司	1,000.00
6	云南九州通医药有限公司	3,000.00
7	山西九州通医药有限公司	8,500.00
8	山西省太原药材有限公司	1,500.00
9	阳泉九州通医药有限公司	1,000.00
10	临汾九州通医药有限公司	1,000.00
11	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500.00
12	吉林市广聚药业有限责任公司	1,300.00
13	九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司	20,000.00
合计		50,800.00

注：上述综合授信计划增加额度不等于下属企业的实际融资金额，实际融资金额将视下属企业运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与下属企业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。

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

为满足公司下属企业日常经营需要，公司下属企业 2021 年度拟增加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，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，公司增加的 2021 年度预计担保主要用于公司或下属企业该年度的生产经营需要，属于公司内部担保性质，风险可控。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《九州通关于增加 2021 年度预计担保及授权的公告》（临:2021-054）。

6、《关于公司变更注册资本暨修订〈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:2021-055）。

7、《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于 2021 年 8 月 23 日（周一）召开 2021 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（临:2021-056）。

特此公告。

备查文件：

- 1、第五届董事会第七次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年8月3日