

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-060

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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23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八次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2021年8月12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2021年半年度财务报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

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2021年半年度报告》。

3、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

备查文件：

- 1、第五届董事会第八次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年8月25日