

九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022 年 8 月 20 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十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电话、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：

一、《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

报告期内，公司在外部环境复杂多变，国内疫情多点频发的背景下，主营业务经营稳健，整体业绩持续改善，实现收入规模和扣非归母净利润双增长。公司上半年营业收入达到 679.84 亿元，同比增长 9.69%；实现扣非归母净利润 11.06 亿元，同比增长 13.04%，其中第二季度扣非归母净利润为 6.29 亿元，较第一季度环比增长 31.82%。报告期内，公司继续强力推进“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造“Bb/BC 仓配一体化”等项目，均超预期达成各项考核指标，进一步加快了公司主营业务及经营模式的转型升级。详见公司同日披露的《九州通 2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，为进一步拓展数智化科技物流解决方案、供应链一体化解决方案、信息与设备技术研发等业务，公司拟在原经营范围基础上增加“智能机器人的研发”、“信息系统集成服务”、“人工智能应用软件开发”等经营范围；并基于经营范围的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 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《九州通关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-065）。

四、《关于公司在 2022 年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案》

为支持下属企业业务发展，公司拟在 2022 年度授信及担保额度内（担保总额不变），增加全资子公司北京均大制药有限公司为被担保对象。

表决结果：同意 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《九州通关于在 2022 年度授信及担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：临 2022-066）。

备查文件：

- 1、九州通第五届董事会第十五次会议决议
- 2、九州通独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年8月23日