

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2022-070

## **九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月20日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。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、《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》**

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等有关规定，对照上市公司非公开发行优先股的条件，公司对自身情况进行了认真的自查，认为公司符合向特定对象非公开发行优先股的条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **二、《关于公司非公开发行优先股方案的议案》**

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司监事会同意向特定对象非公开发行优先股。本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准本次非公开发行后方可实施。本次发行方案的条款已经监事会逐项审议通过，具体情况如下：

#### **（一）发行优先股的种类和数量**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）票面金额、发行价格或定价原则**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）票面股息率或其确定原则**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）优先股股东参与分配利润的方式**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）回购条款**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）表决权的限制和恢复**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）清偿顺序及清算方法**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）信用评级情况及跟踪评级安排**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）担保方式及担保主体**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）本次优先股发行后上市交易或转让的安排**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）募集资金用途**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）本次发行决议的有效期**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2022 年度非公开发行优先股股票预案》之“第二节 本次优先股发行方案”。

### 三、《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告》。

### 四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于前次募集资金截至 2022 年 6 月 30 日的使用情况报告》。

### 五、《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

本次发行的优先股数量为不超过 2,400 万股，募集资金总额不超过 240,000 万元（含人民币 240,000 万元），具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。本次募集资金拟用于偿还银行贷款及其他有息负债和补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通 2022 年度非公开发行优先股股票预案》。

### 六、《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

根据《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，公司就本次非公开发行优先股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度非公开发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明》。

备查文件：

1、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日