

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-009

九州通医药集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

2023 年 2 月 25 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十九次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于 2023 年 2 月 21 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：

一、《关于确认公司符合优先股发行条件的议案》

公司非公开发行优先股的申请已于 2022 年 12 月 12 日被中国证监会受理，并取得了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222974）。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，对照上市公司向特定对象发行优先股的条件，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发行优先股的条件。公司将按注册制的相关规则及要求，向上海证券交易所提交申请文件，继续推进本次优先股发行工作。

根据近期修改的法律、法规，原“非公开发行优先股”的表述修改为“向特定对象发行优先股”。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整公司优先股发行方案的议案》

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，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的数量及募集资金相关议案。

本次调整发行方案的条款已经董事会逐项审议通过，具体情况如下：

1、发行优先股的种类和数量

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过 2,330 万股，募集资金总额不超过人民币 23.30 亿元，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。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、募集资金用途

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 23.30 亿元，扣除发行费用后的净额中不超过 16.00 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过 7.30 亿元用于补充流动资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2023-011）。

三、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2022 年度向特定对象发行优先股股票预案（修

订稿)》。

五、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通关于 2022 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（修订稿）》。

备查文件：

1、九州通第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年2月28日