

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-114号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年10月11日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年9月30日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周建军先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的公告》

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年10月11日