

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-096

九州通医药集团股份有限公司
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。

2024年11月8日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第六届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于2024年11月4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12人，实到12人，会议由董事长刘长云先生主持，公司监事和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、《关于选举刘义常董事为公司第六届董事会副董事长的议案》

因实际工作需要，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举刘义常董事为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司拟参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的议案。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于参与设立新产品战略相关投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-098）。

关联董事刘兆年、刘登攀已回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第六届董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董事会

2024年11月9日