

## 国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年7月10日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年7月20日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司增资的议案》

董事会同意国药控股国大药房内蒙古有限公司与国药控股呼伦贝尔有限公司按持股比例51%:49%等比例向国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司增资700万元，使呼伦贝尔国大注册资本由300万元增加至1000万元，其中国药控股国大药房内蒙古有限公司增资357万元，国药控股呼伦贝尔有限公司增资343万元。

本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于新设国大药房内蒙古医药有限公司的议案》

董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房内蒙古有限公司设立全资子公司国大药房内蒙古医药有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为2000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于国药控股国大药房上海连锁有限公司合资设立上海国大瑞景药房有限公司的议案》

董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房上海连锁有限公司与上海润健科技有限公司以合资新设的方式，成立上海国大瑞景药房有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为80万元，其中国药控股国大药房上海连锁有限公司出资44万，占股55%；上海润健科技有限公司出资36万，占股45%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司全资新设福建国大医药有限公司的议案》

董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房有限公司全资新设福建国大医药有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为1500万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于国药控股广西有限公司合资设立国药控股广西百医大药房有限公司的议案》

董事会同意下属全资子公司国药控股广西有限公司与百色市健安医药连锁有限公司合资设立国药控股广西百医大药房有限公司（以

工商登记为准)，注册资本为 200 万元，其中国药控股广西有限公司出资 102 万，占股 51%；百色市健安医药连锁有限公司出资 98 万，占股 49%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于国药一致内部划转子公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2018年7月21日