

## 国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十一次会议于2019年8月12日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过了《关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会以特别决议审议批准。

（关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保安排的内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

4. 审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》

董事会同意与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务，信用额度不超过 9 亿元，期限一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2019 年第二次临时股东大会。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

6. 审议通过了《国药一致 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

表决结果：11 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>）

7. 审议通过了《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4 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>）

8. 审议通过了《关于国药控股国大药房广东有限公司合资新设国药控股国大药房河源有限公司的议案》

董事会同意下属控股子公司国药控股国大药房广东有限公司与河源市迈锐商贸有限公司合资新设国药控股国大药房河源有限公司（以工商核名为准），注册资本500万元，其中国药控股国大药房广东有限公司出资350万元，持股70%；河源市迈锐商贸有限公司出资150万元，持股30%。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过了《关于国药控股国大药房沈阳连锁有限公司新设国药控股辽宁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沈阳连锁有限公司全资新设国药控股辽宁国大医药有限公司（以工商核名为准），注册资本2000万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 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

2019 年 8 月 24 日