

国药集团一致药业股份有限公司

第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

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2020年第一次临时会议于2020年2月28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2020年3月4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。本次会议审议通过了《关于新增疫情防控专项授信额度的议案》。

董事会同意公司申请新增疫情防控专项授信额度10.8亿元用于防疫物资采购，可享受央行防疫专项优惠贷款政策，其中公司本部1亿元，分销运营总部及子公司8.5亿元，国大药房子公司1.3亿元。本次新增授信额度均为信用方式，不涉及担保，授信期限不超过一年。具体情况如下：

1、国药一致本部

国家开发银行新增 1 亿元。

2、分销运营总部及下属子公司

交通银行新增 5.7 亿元，涉及 17 家子公司：国控广州、广东恒兴、南海医药、南海新特药、国控中山、国控东莞、国控湛江、国控肇庆、国控江门、国控韶关、国控珠海、国控汕头、国控惠

州、国控梅州、国控河源、国控茂名、南方医贸。

工商银行新增 1.75 亿元，涉及 8 家子公司：国控广州、国控广西、广东物流、深圳物流、国控江门、国控韶关、国控珠海、国控惠州。

中国银行新增 1.05 亿元，涉及子公司 2 家：国控广州、佛山供应链。

3、国大药房下属子公司

交通银行新增 0.7 亿元，涉及 2 家子公司：国控吉林天和、湖南民生堂。

农业银行新增 0.6 亿元，涉及 2 家子公司：国控吉林天和、上海养和堂。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日