

重药控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2020年3月6日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年3月2日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度融资计划的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2020 年度重庆医药（集团）股份有限公司子公司融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度重庆医药（集团）股份有限公司子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事程飞对该议案投反对票，反对理由：公司向合资企业提供非同比例担保，不符合重庆市国资监管要求，即公司向不得向所出资的合资企业提供超比例委托贷款、借款及担保的相关规定。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事程飞对该议案投反对票，反对理由：公司向合资企业提供非同比例借款，不符合重庆市国资监管要求，即公司向不得向所出资的合资企业提供超比例委托贷款、借款及担保的相关规定。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事程飞对该议案投反对票，反对理由：金融衍生品业务存在较大风险，且需与公司基础业务相匹配，目前公司未有相关基础业务支撑。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关金融衍生品业务可行性报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《金融衍生品业务可行性报告》。

表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事程飞对该议案投反对票，反对理由：金融衍生品业务存在较大风险，且需与公司基础业务相匹配，目前公司未有相关基础业务支撑。

（十一）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日