

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2020年10月9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10月21日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《国药一致 2020 年第三季度报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于调整 2020 年度银行授信额度及担保安排的议案》

董事会同意在前次批准全年银行授信额度的基础上，对 2020 年度授信额度进行调整，调整后 2020 年度银行授信总额度为 271.29 亿元，较年初增加 17.3 亿元。其中：国药一致公司内部企业之间担保额度为 168.91 亿元，较年初减少 1.35 亿元，信用额度为 101.25 亿元，较年初增加 18.65 亿元。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚须提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 审议通过了《关于国药一致向陕西扶贫基金会捐赠 30 万元的议案》

董事会同意公司向陕西扶贫基金会捐赠 30 万元用于开展扶贫帮困工作，协助陕西省铜州市宜君县建设药材烘干厂项目。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4. 审议通过了《关于调增公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司应收账款保理信用额度的议案》

董事会同意国药一致及下属子公司加大与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务规模，年度信用额度申请从 10 亿元调增至 15 亿元，期限一年。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5. 审议通过了《关于增补董事的议案》

公司接控股股东国药控股股份有限公司推荐函，因工作安排原因，李智明先生不再担任公司董事。公司董事会对李智明先生在任职期间为公司治理做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东的推荐，董事会同意提名增补吴壹建先生、林敏先生为公司第八届董事会股东提名董事候选人。

上述两名董事候选人已经公司董事会提名委员会审核，均符合任职资格。上述两名董事候选人如当选，公司董事会中兼任公司高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数总计亦未超过公司董事总数的二分之一。

吴壹建先生曾于 2016 年 9 月至 2019 年 5 月兼任国药一致监事会主席，在吴壹建先生上次离任后至本次再次获提名董事候选人之间，未有买卖本公司股票的情况。

独立董事对增补第八届董事会董事候选人事项发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票方式表决。

6. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10 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

2020 年 10 月 22 日

附：董事候选人简历

吴壹建先生，1970 年生，清华大学工商管理硕士，执业药师，拥有超过 25 年医药行业的工作和管理经验。1993 年 7 月起在三九企业集团任职，先后担任三九医药贸易有限公司销售总监、三九医药连锁有限公司首席运营官、上海三九科技发展股份有限公司副总经理等职。2004 年 6 月起在复星医药集团任职，先后担任上海复星医药投

资有限公司总经理、上海复星药业有限公司总经理、上海复美大药房有限公司总经理等职。2014年至2015年末任上海豫园旅游商城股份有限公司副总裁。2016年9月至2019年5月兼任国药一致监事会主席。现任本公司控股股东国药控股股份有限公司董事会秘书，并兼任国药山西、国控内蒙等多家国药控股下属子公司董事长。

吴壹建先生未持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

林敏先生，现任本公司党委书记、副总经理，兼任国药控股广州有限公司总经理。其简历详见《国药一致2019年度报告》。