

重药控股股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2021年4月12日以通讯表决形式召开，会议通知于2021年4月7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 2021 年度控股子公司重药股份银行融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度控股子公司银行融资计划的公告》。

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。

（二）审议通过《关于 2021 年度控股子公司重药股份下属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 2021 年度控股子公司下属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。

（三）审议通过《关于控股子公司重药股份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《关于控股子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。

（四）审议通过《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的公告》。

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。

（五）审议通过《关于控股子公司重药股份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。

（六）审议通过《关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司发行应收账款资产证券化产品的公告》。

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。

（七）审议通过《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展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《关于控股子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。

（八）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行永续中期票据或永续期债产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司拟发行永续中期票据或永续期债产品的公告》。

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。

（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：鉴于金融衍生品交易的套期保值应与公司跨境直贷的金额、期限相匹配，且跨境直贷是根据市场利率环境发生的偶发性业务，公司当前未有跨境直贷，因此不同意该议案。同时建议公司开展外币融资业务以及因锁汇而开展的套期保值业务，需一事一议提请董事会审议。

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《重药控股股份有限公司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：鉴于金融衍生品交易的套期保值应与公司跨境直贷的金额、期限相匹配，且跨境直贷是根据市场利率环境发生的偶发性业务，公司当前未有跨境直贷，因此不同意该议案。同时建议公司开展外币融资业务以及因锁汇而开展的套期保值业务，需一事一议提请董事会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。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 2021 年第二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四十次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日