

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

公司第九届董事会第四次会议于2021年12月20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2021年12月30日以现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。应参加会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事和部分高管列席了会议。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《关于国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司的议案》

董事会同意公司下属国药控股广西有限公司全资新设国药控股贵港大药房有限公司（以工商登记为准），新公司注册资金 100 万元。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《关于国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司的议案》

董事会同意公司下属国药控股国大药房山东有限公司与山东鲁众投资有限公司合资设立国药控股国大药房菏泽有限公司（以工商登记为准），注册资金 1000 万元，其中山东国大出资 510 万元，持股

51%。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司的议案》

董事会同意公司下属湖南国大民生堂药房连锁有限公司全资设立湖南国大药房医药有限公司（以工商登记为准），注册资本 280 万。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于山西同丰医药物流有限公司增资的议案》

董事会同意山西国大万民药房连锁有限公司下属山西同丰医药物流有限公司注册资本金由 500 万元增加至 1000 万元。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于国药控股天和吉林医药有限公司注销清算吉林市益和大药房有限责任公司议案》

鉴于吉林市益和大药房有限责任公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于成大方圆医药集团有限公司清算注销辽宁志成兴达广告传媒有限公司的议案》

鉴于辽宁志成兴达广告传媒有限公司已无实际业务开展，董事会同意该公司清算注销。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司 60%股权的议案》

依据上海立信资产评估有限公司出具的评估报告（信资评报字（2021）第 A10085 号），董事会同意国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）以不低于 13,147,528.79 元的价格转让国药控股国大药房郑州连锁有限公司 60%股权。该交易将在产权交易所征集意向受让方。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

8. 审议通过了《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易议案》

详见同日披露的《关于控股股东履行承诺暨解决社会零售药店资产同业竞争问题的关联交易公告》（公告编号：2021-42）。

表决结果： 关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9. 审议通过了《关于国药一致分销与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》

为应对市场变化和同行竞争，稳固公司在广东、广西区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，增强公司的影响力，以及和上游供应商谈判议价能力，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理新模式，与相关医院展开创新项目。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

10. 审议通过了《关于国药一致经营层成员身份转化、制订经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院国企改革三年行动方案，贯彻落实国务院国资委关于国有企业改革的精神，积极推进职业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，落实“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的动态管理机制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定将经营层成员身份予以转化并制订任期制与契约化管理有关制度，包括《国药一致经营层成员身份转化议案》、《国药一致经营层契约化绩效管理办法（试行）》、《国药一致经营层契约化薪酬管理办法（试行）》及其他相关《聘任协议》、《业绩合同》等附件文件。

同时董事会同意授权董事长与经理层成员分别签订《聘任协议》、《业绩合同》。

表决结果： 10 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

2021 年 12 月 31 日