

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-042 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次临时会议于2023年6月20日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2023年6月14日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案》

《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构东兴证券对公司调整公司2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的事项进行了核查，并出具了《核查意见》；公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》

《关于调整公司 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构东兴证券对公司调整公司2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的事项进行了核查，并出具了《核查意见》；公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于同意公司全资子公司鸿翔中药有限公司与昆明经济技术开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》

《关于同意公司全资子公司鸿翔中药有限公司与昆明经济技术开发区管理委员会签订项目投资合作协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于授权公司董事长签订 2018 年度公开发行可转换公司债券募投项目调整相关文件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

因经营需要，2023 年度一心堂药业集团股份有限公司同意子公司向相应银行申请综合授信共计 2.8 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 2.8 亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。公司同意以上综合授信申请并为其其中 2.2 亿元授信提供担保。

《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2023年度第二次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购宣汉县百姓人药房等 27 家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购宣汉县百姓人药房等 27 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市天顺祥等 22 家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市天顺祥等 22 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购尹彦、舒永胜持有的合计 17 家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购尹彦、舒永胜持有的合计 17 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的

公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司增加 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度的议案》

《关于公司增加 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事徐科一先生回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。

11. 审议通过《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司调整 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的核查意见》；
- 5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司调整 2018 年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的核查意见》；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2023年6月20日