

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2018-095

转债代码：110034

转债简称：九州转债

## 九州通医药集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年8月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第七次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2018年8月19日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

**1、《关于公司2018年半年度财务报告的议案》**

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

**2、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》**

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

**3、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

**4、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会同意：2018年度公司及下属子公司拟与关联方太极集团及其下属子公司发生日常采购、销售商品交易，预计全年交易金额不超过8亿元。

内容详见公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-097）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件：

1、第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

2018 年 8 月 28 日