

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2019-128

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

2019年12月20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十七次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2019年12月14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2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

经审议，董事会同意2020年度公司及下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过445亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单位：万元

序号	被担保人	预计担保的综合授信最高限额
1	九州通医药集团股份有限公司	2,050,000
2	北京九州通医药有限公司	150,000
3	石家庄九州通医药有限公司	25,000
4	山东九州通医药有限公司	110,000
5	临沂九州通医药有限公司	10,000
6	青岛九州通医药有限公司	30,000
7	滨州九州通医药有限公司	1,000
8	德州九州通医药有限公司	1,000
9	山东九州通物流有限公司	1,000
10	广东九州通医药有限公司	90,000
11	深圳九州通医药有限公司	15,000
12	湛江九州通医药有限公司	12,000
13	广州九州通医药有限公司	8,000

14	河南九州通医药有限公司	130,000
15	新疆九州通医药有限公司	110,000
16	库尔勒九州通医药有限公司	2,000
17	江苏九州通医药有限公司	90,000
18	淮安九州通医药有限公司	5,000
19	苏州市国征医药有限公司	3,000
20	九州通（江苏）医药销售有限公司	1,000
21	福建九州通医药有限公司	80,000
22	厦门九州通医药有限公司	8,000
23	浙江九州通医药有限公司	50,000
24	宁波九州通医药有限公司	7,000
25	温州九州通医药有限公司	1,000
26	仙居九州通医药有限公司	1,000
27	江西九州通药业有限公司	20,000
28	西藏三通医药科技有限公司	20,000
29	安徽九州通医药有限公司	60,000
30	芜湖九州通医药销售有限公司	20,000
31	海南九州通医药有限公司	4,500
32	黑龙江九州通医药有限公司	30,000
33	重庆九州通医药有限公司	50,000
34	贵州九州通达医药有限公司	20,000
35	湖北九州通健康产业有限公司	60,000
36	九州通集团应城医药有限公司	20,000
37	荆州九州通医药有限公司	20,000
38	宜昌九州通医药有限公司	20,000
39	襄阳九州通医药有限公司	20,000
40	荆门九州通医药有限公司	10,000
41	兰州九州通医药有限公司	25,000
42	宁夏九州通医药有限公司	3,000
43	湖南九州通医药有限公司	10,000
44	广西九州通医药有限公司	55,000
45	内蒙古九州通医药有限公司	23,000
46	赤峰九州通医药有限公司	5,000
47	天津九州通达医药有限公司	30000
48	湖北九州通合和康乐医药有限公司	4,000
49	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500
50	泉州九州通医药物流有限公司	2,500
51	长春九州通医药有限公司	30,000
52	呼伦贝尔九州通医药有限公司	2,000
53	阜阳九州通医药有限公司	4,000
54	吉林市广聚药业有限责任公司	9,000
55	哈尔滨九州通医药有限公司	30,000
56	海南九州通康达医药有限公司	5,000
57	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000
58	泰州九州通医药有限公司	11,000

59	湖北九州通基药有限公司	15,000
60	甘肃九州通诺信药业有限公司	6,000
61	辽宁九州通医药有限公司	95,000
62	九州通金合（辽宁）药业有限公司	34,300
63	大连九州通医药有限公司	9,700
64	九州通金合（大连）药业有限公司	6,000
65	山西九州通医药有限公司	75,000
66	渭南九州通正元医药有限公司	8,000
67	陕西九州通医药有限公司	20,000
68	陕西九州通康欣医药有限公司	15,000
69	榆林九州通医药有限公司	2,000
70	上海九州通医药有限公司	100,000
71	上海九州通常富药业有限公司	5,000
72	四川九州通医药有限公司	90,000
73	西安九州通医药有限公司	20,000
74	西宁九州通医药有限公司	6,500
75	湖北九州通恒通药业有限公司	1,000
76	无锡星洲医药有限公司	15,000
77	江西九州通灵素医药有限公司	2,000
78	甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000
79	金寨九州天润中药产业有限公司	3,000
80	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	6,000
81	上海真仁堂药业有限公司	9,000
82	山西九州天润道地药材开发有限公司	2,000
83	恩施九州通中药发展有限公司	2,000
84	河南九州天润中药产业有限公司	3,000
85	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000
86	九州通集团安国中药材有限公司	5,000
87	河北楚风中药饮片有限公司	5,000
88	新疆和济中药饮片有限公司	4,000
89	湖北金贵中药饮片有限公司	10,000
90	麻城九州中药发展有限公司	3,000
91	九州天润中药产业有限公司	15,000
92	九州通医疗器械集团有限公司及其下属公司	130,000
93	九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属子公司	30,000
<b>合计</b>		<b>4,450,000</b>

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 2、《关于 2020 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议

## 案》

为满足业务发展需要，公司及下属企业 2020 年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信。银行在办理授信过程中，可能要求授信申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信时，公司将根据银行等机构要求由集团内其他企业分别或共同提供担保，担保事项包括但不限于公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。

经审议，董事会同意公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2020 年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

- (1) 担保形式、担保金额、担保期限等；
- (2) 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 3、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》

经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元）、发行期限不超过 270 天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。（详见公司公告：临 2019-129）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 4、《关于公司 2020 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

经审议，公司董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的

前提下，使用不超过人民币 20 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。（详见公司公告：临 2019-131）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **5、《关于公司修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《九州通关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：临 2019-125）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **6、《关于公司增选第四届董事会董事的议案》**

经审议，公司董事会同意增选公司股东推荐的吴雪松先生为公司第四届董事会董事候选人。（详见公司公告：临 2019-126）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **7、《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。（详见公司公告：临 2019-127）

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日