股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2020-187号

一心堂药业集团股份有限有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年11月17日9时整在公司会议室召开,本次会议议案于2020年11月6日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。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。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要,2021年度公司向各银行申请综合授信,总额为68.85亿元,具体额度在不超过68.85亿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。

《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于公司同意全资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,2021年公司担保下属全资子公司向银行申请综合授信共2.8亿元,用于公司融资业务,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。

《关于公司及全资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》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

公司2020年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计审计机构,聘期一年,按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分暂时闲置自有金购买理财产品的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2021年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2021年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2021年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2021年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021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的议案》

《关于公司2021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的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2021年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下:

公司监事的年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

单位:万元

姓名	职务	2021年度计划基准薪酬(税前)
冯萍	监事会主席	50
段四望	监事	40
张伟	监事	30

表决结果:关联监事回避表决,本议案直接提交2020年度第三次临时股东大会审议。

11.审议通过《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的议案》

《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的公告》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3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

13.审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

14.审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于2020年度-2022年度分红回报规划的议案》

《关于公司2020年度-2022年度分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

16.审议通过《关于授权全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权及地上建筑物竞拍的议案》

为了满足公司未来业务发展的战略需要,公司提请董事会授权全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司在不超过人民币10,000万元额度内参与参与国有土地使用权及地上建筑物竞拍,并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。授权期限:自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。

《关于授权全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司参与国有土地使用权及地上建筑物竞拍的公告》详见本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。

表决结果:关联董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

12.《关于公司2021年高管人员薪酬方案的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平,制定公司2021年非董事高管人员薪酬方案,具体如下:

三、适用对象:

在任期内的非董事高管人员。

四、适用期限:

公司2021年非董事高管人员薪酬自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准:

单位:万元

姓名	职务	2021年度计划基准薪酬(税前)
李正红	副总裁、董事会秘书	50
代四娟	财务负责人	50

上述薪酬为税前金额,非董事高管人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴,年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、徐科一先生、阮国伟先生、郭春丽女士、张勇先生回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

11.《关于公司2021年独立董事津贴的议案》

公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,制定公司2021年独立董事津贴方案,具体如下:

一、适用对象:

在任期内的独立董事。

二、适用期限:

公司2021年独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准:

任期内独立董事津贴为8400元/月,年度合计10.08万元(税前)。

四、其他规定:

1.上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

3.在本薪酬方案执行期限内,新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4.公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:关联董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

12.《关于公司2021年高管人员薪酬方案的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平,制定公司2021年非董事高管人员薪酬方案,具体如下:

三、适用对象:

在任期内的非董事高管人员。

四、适用期限:

公司2021年非董事高管人员薪酬自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准:

单位:万元

姓名	职务	2021年度计划基准薪酬(税前)
李正红	副总裁、董事会秘书	50
代四娟	财务负责人	50

上述薪酬为税前金额,非董事高管人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴,年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的议案》

《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的公告》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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)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。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于2020年度-2022年度分红回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,为明确公司对新老股东合理投资回报,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,制定了《关于2020年度-2022年度分红回报规划》。

《关于公司2020年度-2022年度分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年度第三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)。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2020年11月17日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2020-188号

一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2020年11月17日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2020年11月6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《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要,2021年度公司向各银行申请综合授信,总额为68.85亿元,具体额度在不超过68.85亿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。

《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司同意全资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,2021年公司担保下属全资子公司向银行申请综合授信共2.8亿元,用于公司融资业务,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。

《关于公司同意全资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》详见本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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了《关于一心堂药业集团股份有限公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的核查意见》,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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2020年度第三次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

公司2020年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计审计机构,聘期一年,按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分暂时闲置自有金购买理财产品的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司2021年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2021年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2021年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2021年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021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的议案》

《关于公司2021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的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2021年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下:

公司监事的年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

单位:万元

姓名	职务	2021年度计划基准薪酬(税前)
冯萍	监事会主席	50
段四望	监事	40
张伟	监事	30

表决结果:关联监事回避表决,本议案直接提交2020年度第三次临时股东大会审议。

11.审议通过《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的议案》

《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的公告》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3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)的公告》详见本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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

13.审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

公司2020年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计审计机构,聘期一年,按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见本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。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

14.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见本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。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

公司2020年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所勤勉尽责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计审计机构,聘期一年,按云南省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见本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。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

16.审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见本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:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021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的议案》

《关于公司2021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的公告》详见本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。

表决结果:关联董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

10.《关于公司2021年董事(非独立董事)薪酬的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平,制定公司2021年董事(非独立董事)薪酬方案,具体如下:

一、适用对象:

在任期内的董事(非独立董事)。

二、适用期限:

公司2021年董事(非独立董事)薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准:

单位:万元

姓名	职务	2021年度计划基准薪酬(税前)
阮鸿献	董事长、总裁	100
刘琼	董事	10.08
徐科一	董事	——
阮国伟	董事、副总裁	86
郭春丽	董事	86
张勇	董事、副总裁	86

上述薪酬为税前金额,董事(非独立董事)应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴,年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、徐科一先生、阮国伟先生、郭春丽女士、张勇先生回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

11.《关于公司2021年独立董事津贴的议案》

公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意,制定公司2021年独立董事津贴方案,具体如下:

一、适用对象:

在任期内的独立董事。

二、适用期限:

公司2021年独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准:

任期内独立董事津贴为8400元/月,年度合计10.08万元(税前)。

四、其他规定:

1.上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

3.在本薪酬方案执行期限内,新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4.公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:关联董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

12.《关于公司2021年高管人员薪酬方案的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》,结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平,制定公司2021年非董事高管人员薪酬方案,具体如下:

三、适用对象:

在任期内的非董事高管人员。

四、适用期限:

公司2021年非董事高管人员薪酬自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准:

单位:万元

姓名	职务	2021年度计划基准薪酬(税前)
李正红	副总裁、董事会秘书	50
代四娟	财务负责人	50

上述薪酬为税前金额,非董事高管人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴,年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的议案》

《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的公告》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。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

《关于变更公司注册资本并修改(公司章程)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。

本议案尚需提交2020年度第三次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于2020年度-2022年度分红回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求,为明确公司对新老股东合理投资回报,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,制定了《关于2020年度-2022年度分红回报规划》。

《关于公司2020年度-2022年度分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年度第三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)。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2020年11月17日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2020-189号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年11月17日10时整在公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、本次申请综合授信的基本情况

因经营需要,2021年度一心堂药业集团股份有限公司及全资子公司向相关银行申请集团授信,总额为68.85亿元,具体额度在不超过68.85亿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。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务,在额度内循环使用。

单位:万元

序号	申请公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况
1	一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	350000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融(其中包含为全资子公司担保额度合计2.8亿元授信)	信用授信,无需担保无需抵押
2	一心堂药业集团股份有限公司	中信银行昆明分行	40000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
3	一心堂药业集团股份有限公司	交通银行云南省分行	40000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
4	一心堂药业集团股份有限公司	民生银行昆明分行	50000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
5	一心堂药业集团股份有限公司	广发银行昆明万宏支行	30000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
6	一心堂药业集团股份有限公司	农业银行昆明景明路支行	50000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
7	一心堂药业集团股份有限公司	招商银行昆明分行	50000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
8	一心堂药业集团股份有限公司	平安银行昆明分行	50000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
9	云南鸿云药业有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	10000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	母公司一心堂药业集团股份有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
10	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	上海浦东发展银行海口分行	2000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	母公司一心堂药业集团股份有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
11	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	上海浦东发展银行南宁分行	2000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	母公司一心堂药业集团股份有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
12	云南鸿云药业有限公司	民生银行昆明分行	10000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	母公司一心堂药业集团股份有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
13	山西鸿翔一心堂药业有限公司	兴业银行太原分行	500	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	信用授信,无需担保无需抵押
14	云南鸿翔中药科技有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	2000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	母公司一心堂药业集团股份有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
15	鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行昆明分行	2000	在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融	母公司一心堂药业集团股份有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

二、文件签署授权

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见

公司根据经营计划,公司及全资子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币68.85亿元综合授信额度。公司经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,因业务发展的需要,取得银行一定的授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。

因此,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4、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
2020年11月17日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2020-190号

一心堂药业集团股份有限公司关于同意全资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

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六会议于2020年11月17日10时整在公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司同意全资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》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、本次综合授信额度及担保情况

因经营需要,2021年度一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计2.8亿元,用于全资子公司融资业务,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。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。

单位:万元

序号	公司名称	银行	授信额度	授信用途	担保情况
1	云南鸿云药业有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	10000	用于公司融资业务(在额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证)	母公司一心堂药业集团股份有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
2	海南