一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

遗漏

-心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2021年5月21日9时 整在公司会议室召开,本次会议议案于2021年5月10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,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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》 公司监事会对2020年限制性股票撤励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期可解除限售的

激励对象名单进行了核查, 监事会认为:

《歌剧》《名中还门》《《具、加事宏》》》》》。《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 根据公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相 关规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成 就,本次可解除限售的90名激励对象主体资格合法、有效,不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司 本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形。其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有

我们同意公司办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售

《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 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.cn

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

之审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 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2021年度第二次临时股东大会审议。 3.审议通过《关于公司向关联方购买土地使用权的议案》

《关于公司向关联方购买土地使用权的议案的公告》 详见本公司指定信息披露媒体 《证券时报》 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2021年度第二次临时股东大会审议。

本以来问前您又必以1+12年,心间则次求人工事以。 4 审议通过《关于同意控股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案》 《关于同意控股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 皮露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年度第二次临时股东大会审议。

、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》;

、深圳证券交易所要求的其他文件。

-心堂药业集团股份有限公司 2021年5日21日

第五届董事会第九次会议决议公告

-心堂药业集团股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第九次会议于2021年5月21日10时 以现场及通讯表决方式召开,本次会议至2021年5月10日通过邮件条件而形式发出超升。 据会议的董事为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 会议由际海崃先生主持。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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的

议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象为90人,可解除限售的

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 . 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出具了《独立财务顾问报 告》、北京市竞天公诚律师事务所出具了《法律意见书》、详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

表决结果:董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,在审议 该议案时进行了回避表决。同意6票,反对0票,弃权0票。

《美子调整经营范围并修订《公司章程》的议案》 《美子调整经营范围并修订《公司章程》的议案》 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2021年度第二次临时股东大会审议

3.审议通过《关于公司向关联方购买土地使用权的议案》

《关于公司向关联方购买土地使用权的公告》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,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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2021年度第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于同意控股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》 《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信赖度并为其提出保险公告》详见公司指定信息被 《关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信赖度并为其提出保险公告》详见公司指定信息被 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, 详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2021年度第二次临时股东大会审议。

活动。 方审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》 《关于召开2021年度第二次临时股东大会的公告》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:同章9票.反对0票. 耷权0票

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》;

2、《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九次会议相关事项的事前认

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九次会议相关事项的独立意

见》; 4、《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首

次授予的限制性股票第一期解除限售事项的法律意见书》; 5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

5、《宋兴证券及肋有限公司关】一心量3020 期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》; 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

董事会

一心堂药业集团股份有限公司

一心堂药业集团股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的公告 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。

1、公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象 共计90人,可解除限售的限制性股票数量为2.044.800股,占目前公司股本总额的0.34% 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后,上市流通前,公司将发布相关提示性公

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日召开第五届董事会第九次会 这和第五届邮车条件、7次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

期解除限售条件已经成就,根据公司2019年年度股东大会的授权,公司将按照规定为本次限制性股票部 励对象办理第一次解除限售相关事宜。 7家办理第一次解除限售相大事宜。 现将有关事项公告如下: 一、公司2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2020年3月19日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于《公司2020年限制股票激励计划 (草案))及其擴張的议案》。《关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。在 审议上述议案时,作为本次激励计划的激励对象的关联董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表 决,公司独立董事就本激励计划发表独立意见. 2.2020年3月19日,公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于〈公司2020年限制股票激励计

划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和 划(早来)/及具侧要的以来》。《天丁《公司2020年時前社股票做加计划头贴考核管理外法》的以来》和 《关于核文·公司2020年期制性股票援助计划首次授予部分激励对象名单)的议案》等相关议案。监事会 对本次激励计划的激励对象人员名单址行了核查、没表了核查意见。 3、2020年3月23日至2020年4月3日、公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务在

案))及其德野的议案》。《关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理分法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 6、2020年5月12日,公司第五届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励

计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。

计划首次授予部分激励对象名单,授予数量和授予价格的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。

励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

10、2021年3月25日,公司第五届董事会第五次临时会议审议通过《关于回购注销公司2020年限制

11、2021年3月25日、公司第五届监事会第五次临时会议审议通过《关于回购注销公司2020年限制

12、2021年4月13日,公司2021年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

13、2021年5月21日,公司召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励

计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于《2020年限制性股票激励计划》规定的首次授予的限制性股票第一个限售期将于2021年6月4日届满,公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《2020年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件,董事会认为公司 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件均已满足,董事会同意在第 2020年中於明正成李成即列及自公及了即分第一种研究自然加速時來於自然作为已過处,基乎宏同認已分 一个限售期間偏后办理符合解除戰售条件的90名歲的对象第一个解除限值期可解除限售的照明轉換 共204.48万股的解除限售相关事宜。在审议上述议案时,作为本次歲勋计划首次授予部分之歲励对象的

二、公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的说明

起24个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为首次授予限制性股票总数的40%

首次授予部分激励对象全单的公示情况说明及核查意见》的议案》。同时披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2020年4月14日、公司2019年年度股东大会审议通过《关于〈公司2020年限制股票激励计划(草

7、2020年5月12日,公司第五届临事会第二次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励

8、2021年1月26日,公司第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激 防计划激励对象接予预留沙保制性股票的议案》。 9、2021年1月26日,公司第五届监事会第四次临时会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票撤

性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

15.2021年5月21日,公司召开第五团租重寿云第「《云以甲以四过〕《关〕2020年晚时庄放宗溉即 前宣茂授予部分第一个解除艰售期解除取售条件成就的议案》。 14.2021年5月21日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励

关联董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决,公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律

根据公司《2020年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划")的规定,首次授予限制性股票的第一个解除限售期为自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日至首次授予登记完成之日

公司本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2020年5月12日,上市日期为2020年6月5日,公司本次激励计划首次授予限制性股票第一个限售期将于2021年6月4日届满。 (二)解除限售条件成就情况说明

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售客 在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人评价 COD 则激励对象据图本计划即位计上间解型在现在计算中间分离图像。

未发生以下任一情形: :一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 计报告; :一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者升

]审计报告; 5届5F36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润

解除限售时间

3、取2112个月四因重大连法违続行为被中国证监会及其派出机构; 等采取市场参人措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规则定不得参与上市公司邸於邓福哈哈

的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。

解除限售安排

综几所法,董事会认为公司本次激励计划设定的公司及激励对象首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司将依照 化- 市公司股权激励管理办法》等规则及《2020年限制性股票激励计划》的要求办理相关限制性股票解除限售下途。 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

根据公司《2020年限制性股票激励计划》及相关规定,首次授予部分限制性股票符合解除限售条件 的激励对象合计90人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为2,044,800股,占公司目前股份

	序号	姓名	职务	票数量 (万股)	限制性股票数量 (万股)	限制性股票数量 (万股)
	1	郭春丽	董事	25	10	15
	2	阮国伟	董事、副总裁	25	10	15
	3	张勇	董事、副总裁	25	10	15
	4	4 李正红 董事会秘书、副总裁		15	6	9
	5	代四順	财务负责人	15	6	9
	6	其他	核心人员 85 人	406.20	162.48	243.72
	合计			511.2	204.48	306.72
Ž	E:公司2	2020年限制性胎	设票激励计划首次授予	限制性股票中1	名激励对象因个	·人原因已离职,i
经验	かだわったか	的次数 八哥二	11日間からと終せ口は450円1	4 十.60以入1日 往: 65	阳井山州即山西人	+10 000Pt L主

授的限制性股票数量"已剔除该部分股数。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 公司于2021年3月25日召开第五届董事会第五次临时会议、2021年4月13日召开2021年度第一次临 时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 司意公司对不具备激励资格的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10,000股全部回

购注销。 除上述1名已腐职人员外,本次解锁的限制性股票数量及人员与已披露的限制性股票激励计划一致。

的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励计划中规定的激励对象不得解除限售 。 公司2020年股权激励计划对条激励对象基场的限制性股重的解除限律安排(有任解除阻集期限

解除限售条件等事项,未近反有关法律、法规的规定,未侵犯公司发企构及东的利益。 3、本次可解除限售的激励对象已满足股权激励计划规定的解除限售条件(包括公司整体业绩条件 与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

综上所述,我们一致同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 个解除限售期解除限售的相关事官。 六. 监事会核查意见

六、监事会核查意见 公司监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期可解除限售的 激励对象名单进行了核查,监事会认为: 根据公司(2020年限制性股票激励计划)及(2020年限制性股票激励计划)资施考核管理办法)的相 关规定、公司2020年限制性股票激励计划资水浸予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成 就,本次可解除限售的90名激励对象主体资格合法、有效,不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司 本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形: 其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结 果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有 我们同意公司办理2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售

で、採卵市出臭的法律電災 線上、本所律師认为、截至本法律意见书出具之日、公司本次解除限售已取得了现阶段必要的批准和 授权、符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定;本激励计划首次授予部分 的限制性股票除第一个限售期尚未届满外,第一个解除限售期解除限售条件均已成就,并可根据激励对 象个人绩效考核结果对其获授的限制性股票第一期解除限售;本次解除限售尚需按照《管理办法》等法

象个人级交易後毛来互真疾使的保制性股票第一期解除限售;本次解除限售由需按照《管理办法》李法律、法规及规范性文件的规定及时履行相应的信息披露义务并办理本次解除限售相关事宜。 八、独立财务顾问意见 本独立财务顾问意见 本独立财务顾问认为,一心堂限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条 件已成就,限制性股票的解除限售事项已经取得必要的批准和授权,解除限售事宜符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《一心堂务业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》 的规定、不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

、 经营范围变更情况

九、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九次会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关等,还会议决议》; 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》; 4、《北京市意天公城中事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次投资的限制性股票第一期解除限售事项的法律意见书》;

5、《东兴证券股份有限公司关于一心堂2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》; 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

> -心堂药业集团股份有限公司 董事会 2021年5月21日 一心堂药业集团股份有限公司

关于调整经营范围并修订《公司章程》 的公告 x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

。四個。 一心堂約业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日召开第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于调整经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意在公司原经营范围中增加"中国体 育彩票代銷(仅限分支机构经营,且按其代销证核定的经营范围及时限开展具体经营)",并对《公司章 程》中相应的内容进行修订。具体内容如下:

和信息技术、人力资源、会议及展览、企业管理、组

除上述修订内容和条款外、《公司章程》其他条款保持不变

1、本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准;

3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,公司董事会授权公司职能部门根 据规定办理工商变更登记事官;

4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网,敬请投资者查阅。

4. 形) 后时《公司单程》至义刊並任已确对讯网,或用权政有直阅。 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九次会议决议》; 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司 2021年5月21日

一心堂药业集团股份有限公司关于公司向关联方购买土地使用权的公告

一)本次交易基本情况 为满足一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要,公司拟向关联方成都锦华 药业有限责任公司(以下简称"成都锦华")购买位于双流区西航港大道中段281号的27,521.86㎡土地

用权。 经双方协商一致,本次交易的转让价款以双方认可的具有资质的评估机构实际评估金额为准,预计 交易总价不超过900万元。 (二)关联关系说明 成都锦华药业有限责任公司为红云制药股份有限公司(以下简称"红云制药")的全资子公司,公司 实际控制人阮鸿献先生间接持股成都锦华61.80%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规

(三)申机使却 2021年5月21日.公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司向关联方购买土地使用权的议 》,独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关关联董事已对关联交易 项回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关联方基本情况

2、统一社会信用代码:91510122202381139Y 3、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 3、正址任成: 针限员社公司(非日然人及贫政组织) 4、注册地: 成都市双流区西航港大道中四段281号 5、法定代表人: 郭敏 6、注册资本: 2079.918万元人民币

定,成都锦华为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

1、名称:成都锦华药业有限责任公司

7、经营范围:生产销售药品、医疗器械、劳保用品、日用口罩(非医用);食品经营;销售:保健品、卫生 用品、口罩、医疗器械:物业管理:汽车租赁:酒店管理:企业管理咨询:会议服务:医药技术研发、技术转 上;商务信息咨询服务;从事货物及技术进出口的对外贸易。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方

8.历史沿革。成都绵华药业有限责任公司成立于1990年6月9日,主要从事药品,医疗器械销售、医药技术研发等业务。2016年5月16日,股权变更,股东为昆明钰心医药并购投资中心(有限合伙)和周红云。2018年2月13日,变更为红云制药股份有限公司全资子公司。

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
营业收入	148,899,374.04	44,641,375.72
争利润	4,726,866.85	3,574,557.14
资产总额	231,475,071.73	232,766,721.04
争资产	170,324,027.25	173,898,584.39

红云制药股权结构如T

云南红云健康曾理服务有限公司的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士,持股比例分别为90%、10%。阮鸿献先生为云南红云健康曾理服务有限公司的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士,持股比例分别为90%、10%。阮鸿献先生为云南红云健康曾理服务有限公司的实际控制人。综上,公司实际控制人阮鸿献先生间接持股成都锦华61.80%股份,根据《深圳证券交易所股票上市

规则》规定,成都锦华为公司关联方 11、经查询,成都锦华不属于失信被执行人。

、关联交易标的基本情况

影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、交易目的和对公司的影响

二、大机文》が503年1月66 本次公司拟购买的土地使用权位于双流区西航港大道中段281号,面积共27 521.86平方米,用地性 质为工业用地,土地使用极证编号为川(2019)双流区不动产权第0063879号。 该宗土地不存在抵押、质押及其他第三人权利,未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在法院冻

根据协议约定,本次交易本着公允合理的定价原则,转让价款以双方认可的评估价格为准,预计交易

不超过900万元。本次关联交易定价公允,符合全体股东的利益,未损害公司及其股东特别是中小股 东的利益,未影响公司的独立性。 五、关联交易协议的主要内容

五、天联交易协议的主要内容 成都解华与公司尚未签署的《土地转让协议》,本次交易本着公允合理的定价原则,转让价格以双方 认可的评估价格为准,预计交易总价不超过900万元。 本次交易价款支付将在双方签订协议后,在协议生效、成都绵华将转让标的资产移交给公司、开票结 算后、公司以银行转账的方式向甲方一次性支付全部价款。 双方签署的协议经双方签字盖章并经双方履行决策审批程序后生效。

八、文河自司347/34 10月35/49 公司此次陶实成都解华土地使用权,是公司业务发展所需,有利于促进四川区域运营发展。 本次交易对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股 2021年初至本公告按照日、公司向成都領生統領指中药材、中西成药等相关产品6.57万元,采购中西成药、医疗器械等相关产品640.47万元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成

八、独立董事的独立意见 八、或立是中门强立应之。 (一)事的认可意见 在本次关联交易中,各方在平等自愿的合作原则下以协议双方认可的且具有资质的评估机构实际评估金额为基础,共同协商交易定价、资产定价公允。合理,不存在利用关联方关系损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的有关规定。因此,我们对该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。

《五·35年》。 经核查,我们认为本次关联交易事项是公司业务发展规划和经营所需,本次交易价格由各方在公平 自愿的原则下确定,资产定价公允、合理,不存在利用关联方关系损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有

。 司董事会审议公司向关联方购买土地使用权事项时,关联董事同避了表决,表决程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定、不存在损害公司和股东利益的情形。 因此,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》: 1、 心量的重要的服务的导致公司对压固整本效力(以及以及)。 2、《一位堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意

, 4、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》; 、深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司

2021年5月21日 **心堂药业集团股份有限公司**

关于同意控股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

心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2021年5月21日10

时整在公司会议室召开、以9票同意、0票反对、0票条权审议通过了《关于同意控股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: 有综合交后制度并分身使的任识特别次条》。本以条问需提交公司股东大会申议。现就相关同6公公告如下:
一、本次第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控股子公司向相关银行申请综合授信共
付6,000万元人民币,用于控股子公司融资业务,具体现金。

行授信为准,有效期一年,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

司为云中药业有限公司(以下简称"云中药业")本次申请综合授信提供担保。 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	医云医疗产业 发展 (云南) 股份有限公司	光大银行昆明 分行	1000	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	
2	云中药业有限 公司	农发行怒江州 分行	5000	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 促贴,国内信用证,融资性理财,中		

情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。 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。 根据相关规定,上述申请综合授信额度及为云中药业提供担保事项须提交股东大会审议。 被担保人基本情况

限责任公司(自然人投资或控股 注册资本 主营业务 2、股权结构



、云中药业信用状况良好,不属于失信被执行人 和保协议的主要内容 二、近年的以前主要符合 公司以连带责任担保等方式为挖股子公司云中药业本次融资事项提供担保,担保额度为不超过人民 币5,000 万元。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。 四、董事会意见

3、虽争云忘处 公司为控股子公司云中药业申请银行综合授信提供担保,有利于扩大经营规模,有利于日常流动资 金的周转,有利于降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略。上述被担保控股子公司云中药业经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。 本担保不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董 事会同意公司协议经股子公司排线程度未次担保块计人民币5,000万元,本申请综合授信额度并为云中 药业提供担保事项需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况 截至本公告披露日、公司及子公司对外提供担保实际发生担保金额为3,690万元,均为对合并报表范 即内的子公司提供的担保,实际担保总额占公司最近一期(2020年度)经审计净资产的比例为0.64%。

公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。 八、近以电平80%。 公司为控股子公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计 最高不超过人民市6,000万元的综合投信或融资额度,并为云中药业本次申请投信提供担保,担保金额为 人民市5,000万元。有利于股股子公司等指经宣所需资金,进一步提高其经济效益、符合全体股东及公司 整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及(公司

因此,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2021年度第二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九次会议决议》: 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》; 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九次会议相关事项的独立意

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司 关于召开2021年度第二次临时股东 大会的通知

一心堂药业集团股份有限公司

2021年5月21日

心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月21日召开第五届董事会第九次会议,

会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下: 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召升,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年度第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第五届董事会
3.会议召开的合法,合规性:公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司董程)的相关规定。

4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2021年6月8日(星期二)下午14点;

(2) 网络投票时间:2021年6月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2021年6月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为2021年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会证 (2) 网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:

nfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系

。 (3)相握(公司章程)的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2021年6月2日(星期三) 7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师 8、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

二、会议审议事项
1. 《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;
2. 《关于词意经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;
3. 《关于同意控股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》。
注:上述议案1-3已经于第五届董事会第九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》已于2021年5月22日公告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

会第十次会议决议公告》上于2021年5月22日公告,具体内答注见公司指定信息披露操体《证券时报》,《电部分相》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述议案1为特别决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)三分之二通过、议案2、议案3为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过。根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事,监事、高管;单独或者合计持有上市公司%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

其中、过程3、2为需要对中人投资者必需主的推销上端2006年以至原

其中:议案1-3为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项

7	表一:本次股东大会提案编码表:					
			备注			
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
	100	总议案:代表以下所有提案	√			
	非累积投票提案					
	1.00	关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案	√			
	2.00	关于公司向关联方购买土地使用权的议案	V			
	3.00	关于同意控股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	V			

四.会议登记等事项

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业块照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构 投资者(OFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交 合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人

(2)目然人股东登记:目然人股东出席的,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托代理人 出席的,委托代理人凭本人身份证原件,授权委托书,委托人证券帐户卡办理登记手续。 (3)异地股东可免以上有关证件采取信函或传真方式登记,存接受电话登记。信函或传真方式须在 2021年6月7日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请客至;云南省思明市经济技术开发区鸿 翔路1号四楼董事会办公室。邮编;650600,信函请注明"2021年度第二次临时股东大会"字样。 2,登记时间;2021年6月7日(星期一:上午8:30 - 11:30,下午13:30 - 17:30)。 3,登记时间;2021年6月7日(星期一:上午8:30 - 11:30,下午13:30 - 17:30)。 3,登记时点:一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。 4,会议联系方式 联系人。本证任 尚冬昼 阳贯系

联系人:李正红、肖冬磊、阴贯香 联系申话:0871-68217390 联系传真:0871-68185283

联系的复数071-06163263 联系邮箱:1192373467@qq.com 联系地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

七、备查文件

董事会 2021年5月21日 附件1:

一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362727",投票简称为"一心投票"。
2. 填柱表决意见或选举票数。
对于非累积投票以案、填柱表决意见。同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重投投票时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见

为准: 如先对忌议案投票表决,再为具体避案投票表决,则以忌议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2021年6月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的超过交易系统投票。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证"获得了资金工程报记录者是批准规则系统进行网络投票。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo. n.cn在规定时间内诵讨深る 对投票系统进行投票。

短示注 授权委托书 经权委托书 经收委托书 经委托 (先生/女士)代表本人单位出席一心堂药业集团股份有限公司2021年度第二次临时股东大会。本人单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

总议案:代表以下所有提案

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数 委托人股东账号:

1、上述议案1—议案3中,请股东在议案的表决意见选项中打" $\sqrt{}$ ",每项均为单选,多选无效;

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2021年6月8日下午14点举行的2021年度第二次临时股东大会。 股东姓名或名称(签字或盖章): 身份证号码或营业执照号码

工. 1、请拟参加股东大会的股东于2021年6月7日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2017年非公开发行股票

-心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月12日召开第五届董事会第二次临

天网点专属)。产品收益起算日为2021年2月20日,到期日为2021年5月21日,产品收益率:本产品保底和 大网点专属。产品收益起與日为2021年2月20日,到明日为2021年5月21日,产品收益率"本产品保底料"和3.0%,产品利率为0%。160%或18.0%。,则别价格、产品认购时申购商认日后第2个伦敦工作日影博页面 "EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。观察价格;产品观察日影博页面 "EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于"期初价格 × 70%",浮动利率为0%(年化),观察价格大于等于"期初价格 × 70%",12小于"期初价格 × 125%",浮动利率为1.60%(年化),观察价格大于等于"期初价格 × 125%",浮动利率为1.80%(年化),观察价格大于等于"期初价格 × 125%",浮动利率为1.80%(年化),现实价格大于等于"期初价格 × 125%",浮动利率为1.80%(年化),是比价

n)(公告編号: 2021-017号)。现上述理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本金2,500万元及收

益183264万元 符合新期收益 备查文件:《理财产品到期收回凭证》

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2021年5月21日 一心堂药业集团股份有限公司关于 使用部分2018年可转换公司债券暂时

闲置募集资金购买理财产品到期收回

遊漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月12日召开第五届董事会第二次唯一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月12日召开第五届董事会第二次唯一心堂药业等全域区理财产品的议案》 · 小星约业集团版好有除公司(以下间称 公司) 于2020年5月12日台升第五周重学表第二人际 时会议审议通过 《关于公司使用2018年可转换公司债券第分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 并于2020年5月29日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过 《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》。同意公司使用额度不超过人民市100,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关

构性存款(90天网点专属),产品收益起算日为2021年2月20日,到期日为2021年5月21日,本产品保底和 率1.30%,浮动利率为0%或1.60%或1.80%。期初价格:产品认购/申购确认日后第2个伦敦工作日彭博克 率1.30%、浮动利率为0%或1.60%或1.80%。期初价格、产品认购/申购确认日后第2个伦敦工作日影博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。观察价格、产品观察日彰博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。如观察价格、于"期初价格×70%",浮动利率为0%(年化),观察价格大于等于"期初价格×70%",自小于"期初价格×125%",浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于"期初价格×70%",自小于"期初价格×125%",浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于"期初价格×125%",浮动利率为1.80%(年化);一是用2018年公开发行可转换公司债券时时闲置募集资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)。产品收益起算日为2021年2月20日,到期日为2021年5月21日,本产品保底利率1.30%,浮动利率为0%或1.60%或1.80%。期初价格、产品、10%(10%),是10%(10 20日,到期日万2021年5月21日,本产品保底利率1.30%,存动利率为0%或1.60%或1.80%。期利价格;产品从购申购确认日后第2个伦敦工作日克排页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。观察价格,产品观察日彭博页面"EUR CURNCY BFIX"公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。观察价格大于"期初价格×70%",浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于"期初价格×70%",浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于"期初价格×70%",浮动利率为1.60%(年化);观察价格大于等于"期初价格×125%",浮动利率为1.60%(年化)。上述内容详见2021年2月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2021-018)。现上述两笔理财产品本金及收益均已到帐、公司已全部收回本金2,500万元及收益18.3264万元;收回本金6,000万元及收益43.9833万元,经今期收3

一心堂药业集团股份有限公司 2021年5月21日

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp fo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1. 、出席会议的股东食宿费用. 交诵费用白理 全期半天

七、备食又件 1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》; 川证券交易所要求的其他文件

参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅

本人(本公司)对本次股东大会第1-3项议案的表决意见

3.00 关于同意控股子公司向相关银行申请综合授信额度 供担保的议案

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权" 3、单位委托须加盖单位公章;

他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

暂时闲置募集资金购买理财产品到期 收回的公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月12日开第五届董事会第二次临时会议审议通过 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》,并于2020年5月29日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过 《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》。同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,独立董事,保存机构对上述议案发表了独立意见,保存意见。根据上述决议,2021年2月18日,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司民职分行签订了《对公结构性存款《各局司》使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金人民币2,500万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期以59014组人民币对公结构性存款(90

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的国 +确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大

法律文件。独立董事保养机构对上述设备设备的。 据据上述决议。2021年2月18日,一心堂药如集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司 思明分行签订了两份(对公结构性存款产品合用),一是使用2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置 募集资金人民币2,500万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期,1G9014期人民币对公结

备查文件:《理财产品到期收回凭证》

一心堂药业集团股份有限公司