

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2021-052
 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 第五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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月23日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)召开第五届董事会第七次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年7月20日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人,实到11人,会议由董事长刘长云主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。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.《关于公司修订员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
 公司于2020年6月24日、2020年7月10日分别召开第四届董事会第二十一次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司修订员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,确定设立首期员工持股计划及中长期员工持股计划(2021-2022),其中首期员工持股计划已于2020年设立并实施;现依据2020年第二次临时股东大会的授权,并结合员工持股计划后续实施的需要,对《九州通员工持股计划(草案)》及其摘要中关于聘请专项机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善。

关联董事刘长云、龚翼辉、刘义常回避表决。
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划(草案)》(修订稿)及2021年第二次临时股东大会会议资料。

2.《关于公司修订员工持股计划管理方案的议案》
 根据2020年第三次临时股东大会的授权,结合员工持股计划后续实施的需要,公司拟对《九州通员工持股计划(草案)》及其摘要中的聘请专项机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善,现同步对《九州通员工持股计划管理方案》的部分内容进行修订,详见《九州通员工持股计划管理方案(修订稿)》。

关联董事刘长云、龚翼辉、刘义常回避表决。
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划(草案)》(修订稿)及2021年第二次临时股东大会会议资料。

3.《关于公司修订员工持股计划管理方案的议案》
 根据2020年第三次临时股东大会的授权,结合员工持股计划后续实施的需要,公司拟对《九州通员工持股计划(草案)》及其摘要中的聘请专项机构、股票来源、资金来源、权益分配方式等内容进行修订和完善,现同步对《九州通员工持股计划管理方案》的部分内容进行修订,详见《九州通员工持股计划管理方案(修订稿)》。

关联董事刘长云、龚翼辉、刘义常回避表决。
 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通员工持股计划(草案)》(修订稿)及2021年第二次临时股东大会会议资料。

4.《关于增加2021年度下属企业申请银行等金融机构授信计划的议案》
 经审议,董事会同意增加2021年度下属企业拟向各家银行等金融机构申请授信额度,并授权执行董事不超过0.6亿元等值人民币的综合授信额度,具体如下:

序号	单位名称	申请授信额度	2021年度拟使用授信额度
1	山东九州通医药有限公司	8,000.00	
2	广西九州通医药有限公司	3,000.00	
3	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
4	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
5	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
6	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
7	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
8	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
9	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
10	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
11	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
12	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
13	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
14	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
15	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
16	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
17	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
18	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
19	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
20	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
21	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
22	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
23	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
24	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
25	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
26	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
27	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
28	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
29	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
30	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
31	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
32	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
33	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
34	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
35	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
36	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
37	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
38	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
39	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
40	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
41	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
42	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
43	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
44	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
45	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
46	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
47	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
48	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
49	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
50	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
51	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
52	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
53	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
54	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
55	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
56	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
57	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
58	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
59	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
60	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
61	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
62	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
63	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
64	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
65	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
66	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
67	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
68	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
69	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
70	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
71	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
72	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
73	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
74	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
75	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
76	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
77	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
78	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
79	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
80	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
81	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
82	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
83	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
84	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
85	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
86	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
87	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
88	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
89	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
90	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
91	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
92	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
93	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
94	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
95	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
96	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
97	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
98	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
99	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
100	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	

注:上述综合授信计划增加额度不等于下属企业的实际融资金额,实际融资金额视下属企业运营资金的实际需求而在授信额度内以各行往下属企业实际发生的融资金额为准。

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2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》
 为满足公司及下属企业日常经营需要,公司下属企业2021年度拟增加向银行等金融机构或其他机构申请授信及其他业务,在此授权范围内,由以外债的第二级担保。为此,公司在下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信及其他业务时,公司将根据银行等金融机构或其他机构的要求由集团内其他企业分别共同提供担保,担保事项包括但不限于公司及下属企业的外担保总额超过公最近一期经审计净资产70%以内提供的任何担保;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净资产30%的担保;担保金额连续2个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产5%的,且绝对金额超过5000万元的担保。上述担保在全公司及下属企业之间分别按照实际情况调用使用(含授权期限内新设立纳入合并范围的公司)。

经审议,公司董事会同意增加2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案,具体如下:

序号	单位名称	申请授信额度	2021年度拟使用授信额度
1	山东九州通医药有限公司	8,000.00	
2	广西九州通医药有限公司	3,000.00	
3	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
4	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
5	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
6	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
7	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
8	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
9	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
10	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
11	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
12	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
13	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
14	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
15	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
16	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
17	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
18	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
19	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
20	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
21	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
22	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
23	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
24	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
25	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
26	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
27	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
28	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
29	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
30	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
31	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
32	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
33	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
34	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
35	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
36	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
37	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
38	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
39	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
40	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
41	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
42	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
43	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
44	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
45	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
46	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
47	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
48	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
49	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
50	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
51	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
52	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
53	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
54	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
55	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
56	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
57	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
58	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
59	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
60	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
61	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
62	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
63	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
64	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
65	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
66	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
67	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
68	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
69	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
70	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
71	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
72	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
73	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
74	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
75	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
76	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
77	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
78	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
79	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
80	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
81	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
82	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
83	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
84	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
85	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
86	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
87	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
88	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
89	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
90	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
91	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
92	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
93	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
94	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
95	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
96	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
97	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
98	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
99	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
100	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	

注:上述综合授信计划增加额度不等于下属企业的实际融资金额,实际融资金额视下属企业运营资金的实际需求而在授信额度内以各行往下属企业实际发生的融资金额为准。

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2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》
 为满足公司及下属企业日常经营需要,公司下属企业2021年度拟增加向银行等金融机构或其他机构申请授信及其他业务,在此授权范围内,由以外债的第二级担保。为此,公司在下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信及其他业务时,公司将根据银行等金融机构或其他机构的要求由集团内其他企业分别共同提供担保,担保事项包括但不限于公司及下属企业的外担保总额超过公最近一期经审计净资产70%以内提供的任何担保;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净资产30%的担保;担保金额连续2个月内累计计算超过公司最近一期经审计净资产5%的,且绝对金额超过5000万元的担保。上述担保在全公司及下属企业之间分别按照实际情况调用使用(含授权期限内新设立纳入合并范围的公司)。

经审议,公司董事会同意增加2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案,具体如下:

序号	单位名称	申请授信额度	2021年度拟使用授信额度
1	山东九州通医药有限公司	8,000.00	
2	广西九州通医药有限公司	3,000.00	
3	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
4	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
5	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
6	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
7	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
8	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
9	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
10	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
11	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
12	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
13	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
14	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
15	湖北九州通医药有限公司	1,000.00	
16	湖北九州通医药有限公司		