证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-139

九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2023年12月13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：

一、《关于2024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》

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2024年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过682511亿元等值人民币的综合授信额度（注：2023年度经股东大会批准的授信计划额度为636.91亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金筹转的需要，有利于新宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：

单位:万元

序号	申请授信主体	2024年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	3,300,000.00
2	北京九州通医药有限公司	220,000.00
3	上海九州通医药有限公司	125,000.00
4	河南九州通医药有限公司	275,000.00
5	河南九州通国华医药物流有限公司	60,000.00
6	平顶山九州通医药有限公司	4,000.00
7	焦作九州通医药有限公司	2,000.00
8	安阳九州通医药有限公司	11,000.00
9	濮阳九州通医药有限公司	3,000.00
10	河南海华医药物流有限公司	40,000.00
11	广东九州通医药有限公司	114,000.00
12	广州九州通医药有限公司	25,000.00
13	深圳九州通医药有限公司	23,000.00
14	湛江九州通医药有限公司	10,000.00
15	江苏九州通医药有限公司	145,000.00
16	淮安九州通医药有限公司	5,000.00
17	苏州九州通医药有限公司	2,000.00
18	浙江九州通医药有限公司	88,000.00
19	温州九州通医药有限公司	10,000.00
20	台州九州通医药有限公司	3,000.00
21	宁波九州通医药有限公司	5,000.00
22	山东九州通医药有限公司	127,500.00
23	青岛九州通医药有限公司	32,000.00
24	临沂九州通医药有限公司	8,000.00
25	菏泽九州通医药有限公司	3,500.00
26	内蒙古九州通医药有限公司	68,000.00
27	赤峰九州通医药有限公司	25,000.00
28	重庆九州通医药有限公司	110,000.00
29	河北九州通医药有限公司	50,000.00
30	石家庄九州通医药有限公司	19,500.00
31	厦门九州通医药有限公司	13,000.00
32	天津九州通达医药有限公司	50,000.00
33	新疆九州通医药有限公司	150,000.00
34	宁夏九州通医药有限公司	4,000.00
35	安徽九州通医药有限公司	90,000.00
36	芜湖九州通医药销售有限公司	28,500.00
37	山西九州通医药有限公司	110,000.00
38	运城九州通医药有限公司	2,000.00
39	晋城九州通医药有限公司	3,000.00
40	临汾九州通医药有限公司	5,500.00
41	阳泉九州通医药有限公司	2,000.00
42	陕西九州通医药有限公司	58,000.00
43	陕西九州通康欣医药有限公司	4,000.00
44	九州通金合（大连）药业有限公司	3,000.00
45	大连九州通医药有限公司	7,000.00
46	九州通金合（辽宁）药业有限公司	30,000.00
47	西宁九州通医药有限公司	15,000.00
48	甘肃九州通医药有限公司	53,300.00
49	云南九州通医药有限公司	23,000.00
50	黄冈九州通医药有限公司	5,000.00
51	襄阳九州通医药有限公司	20,000.00
52	恩施九州通医药有限公司	22,000.00
53	荆门九州通医药有限公司	5,000.00
54	咸宁九州通医药有限公司	10,000.00
55	随州九州通医药有限公司	5,000.00
56	九州通集团应城医药有限公司	22,000.00
57	荆州九州通医药有限公司	18,000.00
58	湖北江汉九州通医药有限公司	2,000.00
59	吉林市广聚药业有限责任公司	25,000.00
60	泰州九州通医药有限公司	5,000.00
61	甘肃九州通诺信药业有限公司	5,000.00
62	浙江九信医药有限公司	2,000.00
63	上海好药师大药连锁有限公司	5,000.00
64	北京好药师大药连锁有限公司	1,000.00
65	湖北药九九医药科技有限公司	10,000.00
66	河南药九九医药科技有限公司	1,000.00
67	滨州九州通医药有限公司	1,000.00
68	天水九州通医药有限公司	1,000.00
69	广西九州通医药有限公司	74,000.00
70	四川九州通医药有限公司	87,000.00
71	兴安盟九州通医药有限公司	3,000.00
72	贵港九州通医药有限公司	1,000.00
73	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
74	无锡九州通医药有限公司	10,000.00
75	湖南九州通医药有限公司	45,000.00
76	江西九州通药业有限公司	42,000.00
77	西安九州通医药有限公司	30,000.00
78	哈尔滨九州通医药有限公司	11,000.00
79	长春九州通医药有限公司	40,000.00
80	宜昌九州通医药有限公司	10,000.00
81	上海真仁堂药业有限公司	8,000.00
82	江西九州通灵素医药有限公司	3,000.00
83	福建九州通医药有限公司	80,000.00
84	三明九州通医药有限公司	1,000.00
85	黑龙江九州通医药有限公司	50,000.00
86	辽宁九州通医药有限公司	60,000.00
87	九州天润中药产业有限公司	5,000.00
88	麻城九州中药发展有限公司	3,000.00
89	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	6,000.00
90	河南九州天润中药产业有限公司	3,500.00
91	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000.00
92	金寨九州天润中药产业有限公司	4,000.00
93	山西九州天润进地药材开发有限公司	1,500.00
94	九州通集团安国中药材有限公司	1,000.00
95	九州通中药材电子商务有限公司	1,000.00
96	新疆和济中药饮片有限公司	3,000.00
97	北京均大制药有限公司	42,000.00
98	湖北金贵中药饮片有限公司	6,500.00
99	甘肃九州天润中药产业有限公司	2,500.00
100	九州通医药集团重庆万州有限公司	4,000.00
101	贵州九州通达医药有限公司	30,000.00
102	遵义九州通医药有限公司	1,000.00
103	江西九州通欣诚医药有限公司	2,000.00
104	好药师大药连锁有限公司	2,000.00
105	海南九州通医药有限公司	8,000.00
106	十堰九州通医药有限公司	12,000.00
107	内蒙古九州通物流有限公司	15,000.00
108	九州通医药集团物流有限公司	8,000.00
109	湖北九州云仓科技发展有限公司	1,000.00
110	西藏九州通医药有限公司	18,000.00
111	商城金康九州通医药有限公司	2,000.00
112	潜南九州通正元医药有限公司	10,000.00
113	阜阳九州通医药有限公司	5,000.00
114	文山九州通医药有限公司	2,000.00
115	湖北九州通合和康乐医药有限公司	2,000.00
116	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500.00
117	贵州九州通欣益天地医药有限公司	5,000.00
118	湖北九州通健康产业有限公司	60,000.00
119	九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司	260,000.00
120	九州通医疗健康科技有限公司	3,000.00
121	北京京丰制药集团有限公司	2,000.00
	合计	6,825,100.00

注：上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-73号被担保人）的综合授信额度为260.06亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第74-121号被担保人）的综合授信额度为92.45亿元。

表决结果：同意 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。

二、《关于2024年度公司及下属企业担保计划的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业2024年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求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和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至2023年11月30日，公司对外担保总额为253.17亿元，详见公告：临2023-138），担保事项包括但不限于公司及下属企业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10%，且绝对金额超过5,000.00万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

公司2024年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各相关公司在集团资金统一管控的前提下，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：同意3 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。

详见公司同日披露的《九州通关于2024年度预计担保及授权的公告》（临：2023-141）。

三、《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》

经审议，董事会同意公司在不超过人民币80亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国银行间市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合，在注册有效期内分期择机发行，募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、偿还有息负债、补充流动资金及（或）项目投资等。

表决结果：同意 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。

详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜公告》（临：2023-142）。

四、《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

经审议，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25亿元（余额）的临时闲置流动资金进行购买安全性高、流动性较好的理财产品，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）。

表决结果：同意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。

详见公司同日披露的《九州通关于使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（临：2023-143）。

五、《关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，主要修订情况如下表：

条款	原条款	修订后条款
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监（财务负责人）。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监（财务负责人）以及由董事会聘任的其他高级管理人员。
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药品批发；危险化学品经营。第二类增值电信业务，中药饮片代煎服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）……	经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：药品批发；危险化学品经营。第二类增值电信业务，中药饮片代煎服务，药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）……
第四十六条	独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2023-140

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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法律责任。

2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届监事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席许应克先生主持。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：

一、《关于2024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》

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，2024年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过682511亿元等值人民币的综合授信额度（注：2023年度经股东大会批准的授信计划额度为636.91亿元）。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金筹转的需要，有利于新宽融资渠道，降低融资成本。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。

单位:万元

序号	申请授信主体	2024年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	3,300,000.00
2	北京九州通医药有限公司	220,000.00
3	上海九州通医药有限公司	125,000.00
4	河南九州通医药有限公司	275,000.00
5	河南九州通国华医药物流有限公司	60,000.00
6	平顶山九州通医药有限公司	4,000.00
7	焦作九州通医药有限公司	2,000.00
8	安阳九州通医药有限公司	11,000.00
9	濮阳九州通医药有限公司	3,000.00
10	河南海华医药物流有限公司	40,000.00
11	广东九州通医药有限公司	114,000.00
12	广州九州通医药有限公司	25,000.00
13	深圳九州通医药有限公司	23,000.00
14	湛江九州通医药有限公司	10,000.00
15	江苏九州通医药有限公司	145,000.00
16	淮安九州通医药有限公司	5,000.00
17	苏州九州通医药有限公司	2,000.00
18	浙江九州通医药有限公司	88,000.00
19	温州九州通医药有限公司	10,000.00
20	台州九州通医药有限公司	3,000.00
21	宁波九州通医药有限公司	5,000.00
22	山东九州通医药有限公司	127,500.00
23	青岛九州通医药有限公司	32,000.00
24	临沂九州通医药有限公司	8,000.00
25	菏泽九州通医药有限公司	3,500.00
26	内蒙古九州通医药有限公司	68,000.00
27	赤峰九州通医药有限公司	25,000.00
28	重庆九州通医药有限公司	110,000.00
29	河北九州通医药有限公司	50,000.00
30	石家庄九州通医药有限公司	19,500.00
31	厦门九州通医药有限公司	13,000.00
32	天津九州通达医药有限公司	50,000.00
33	新疆九州通医药有限公司	150,000.00
34	宁夏九州通医药有限公司	4,000.00
35	安徽九州通医药有限公司	90,000.00
36	芜湖九州通医药销售有限公司	28,500.00
37	山西九州通医药有限公司	110,000.00
38	运城九州通医药有限公司	2,000.00
39	晋城九州通医药有限公司	3,000.00
40	临汾九州通医药有限公司	5,500.00
41	阳泉九州通医药有限公司	2,000.00
42	陕西九州通医药有限公司	58,000.00
43	陕西九州通康欣医药有限公司	4,000.00
44	九州通金合（大连）药业有限公司	3,000.00
45	大连九州通医药有限公司	7,000.00
46	九州通金合（辽宁）药业有限公司	30,000.00
47	西宁九州通医药有限公司	15,000.00
48	甘肃九州通医药有限公司	53,300.00
49	云南九州通医药有限公司	23,000.00
50	黄冈九州通医药有限公司	5,000.00
51	襄阳九州通医药有限公司	20,000.00
52	恩施九州通医药有限公司	22,000.00
53	荆门九州通医药有限公司	5,000.00
54	咸宁九州通医药有限公司	10,000.00
55	随州九州通医药有限公司	5,000.00
56	九州通集团应城医药有限公司	22,000.00
57	荆州九州通医药有限公司	18,000.00
58	湖北江汉九州通医药有限公司	2,000.00
59	吉林市广聚药业有限责任公司	25,000.00
60	泰州九州通医药有限公司	5,000.00
61	甘肃九州通诺信药业有限公司	5,000.00
62	浙江九信医药有限公司	2,000.00
63	上海好药师大药连锁有限公司	5,000.00
64	北京好药师大药连锁有限公司	1,000.00
65	湖北药九九医药科技有限公司	10,000.00
66	河南药九九医药科技有限公司	1,000.00
67	滨州九州通医药有限公司	1,000.00
68	天水九州通医药有限公司	1,000.00
69	广西九州通医药有限公司	74,000.00
70	四川九州通医药有限公司	87,000.00
71	兴安盟九州通医药有限公司	3,000.00
72	贵港九州通医药有限公司	1,000.00
73	四川康兴医疗投资有限公司	5,800.00
74	无锡九州通医药有限公司	10,000.00
75	湖南九州通医药有限公司	45,000.00
76	江西九州通药业有限公司	42,000.00
77	西安九州通医药有限公司	30,000.00
78	哈尔滨九州通医药有限公司	11,000.00
79	长春九州通医药有限公司	40,000.00
80	宜昌九州通医药有限公司	10,000.00
81	上海真仁堂药业有限公司	8,000.00
82	江西九州通灵素医药有限公司	3,000.00
83	福建九州通医药有限公司	80,000.00
84	三明九州通医药有限公司	1,000.00
85	黑龙江九州通医药有限公司	50,000.00
86	辽宁九州通医药有限公司	60,000.00
87	九州天润中药产业有限公司	5,000.00
88	麻城九州中药发展有限公司	3,000.00
89	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	6,000.00
90	河南九州天润中药产业有限公司	3,500.00
91	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000.00
92	金寨九州天润中药产业有限公司	4,000.00
93	山西九州天润进地药材开发有限公司	1,500.00
94	九州通集团安国中药材有限公司	1,000.00
95	九州通中药材电子商务有限公司	1,000.00
96	新疆和济中药饮片有限公司	3,000.00
97	北京均大制药有限公司	42,000.00
98	湖北金贵中药饮片有限公司	6,500.00
99	甘肃九州天润中药产业有限公司	2,500.00
100	九州通医药集团重庆万州有限公司	4,000.00
101	贵州九州通达医药有限公司	30,000.00
102	遵义九州通医药有限公司	1,000.00
103	江西九州通欣诚医药有限公司	2,000.00
104	好药师大药连锁有限公司	2,000.00
105	海南九州通医药有限公司	8,000.00
106	十堰九州通医药有限公司	12,000.00
107	内蒙古九州通物流有限公司	15,000.00
108	九州通医药集团物流有限公司	8,000.00
109	湖北九州云仓科技发展有限公司	1,000.00
110	西藏九州通医药有限公司	18,000.00
111	商城金康九州通医药有限公司	2,000.00
112	潜南九州通正元医药有限公司	10,000.00
113	阜阳九州通医药有限公司	5,000.00
114	文山九州通医药有限公司	2,000.00
115	湖北九州通合和康乐医药有限公司	2,000.00
116	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500.00
117	贵州九州通欣益天地医药有限公司	5,000.00
118	湖北九州通健康产业有限公司	60,000.00
119	九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司	260,000.00
120	九州通医疗健康科技有限公司	3,000.00
121	北京京丰制药集团有限公司	2,000.00
	合计	6,825,100.00

注：上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-73号被担保人）的综合授信额度为260.06亿元；资产负债率为70%以下的下属子公司（第74-121号被担保人）的综合授信额度为92.45亿元。

表决结果：同意 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。

二、《关于2024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》

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业2024年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求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和其他机构申请授信或开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保（截至2023年11月30日，公司对外担保总额为253.17亿元，详见公告：临2023-138），担保事项包括但不限于公司及下属企业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10%，且绝对金额超过5,000.00万元以上的担保等。上述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

公司2024年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各相关公司在集团资金统一管控的前提下，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：同意3 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。

详见公司同日披露的《九州通关于2024年度预计担保及授权的公告》（临：2023-141）。

三、《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》

经审议，董事会同意公司在不超过人民币80亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国银行间市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合，在注册有效期内分期择机发行，募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、偿还有息负债、补充流动资金及（或）项目投资等。

表决结果：同意3 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。

详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜公告》（临：2023-142）。

四、《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

经审议，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25亿元（余额）的临时闲置流动资金进行购买安全性高、流动性较好的理财产品，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）。

表决结果：同意3 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。

详见公司同日披露的《九州通关于使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（临：2023-143）。

备查文件：公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司监事会
2023年12月20日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-142

九州通医药集团股份有限公司关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

2023年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，公司拟在不超过人民币 80亿元（余额）的范围内发行直接债务融资工具，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务，具体方案及授权事宜如下：

一、本次注册发行种类及注册发行主要条款

（一）注册发行种类

注册发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于中国银行间市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合。

（二）注册发行时间

可一次或多次注册发行，且可为若干种类。

（三）发行方式

授权董事会（或任何高位董事）根据市场情况，于发行时确定。

（四）发行利率

授权董事会（或任何高位董事）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（五）期限与品种

授权董事会（或任何高位董事）根据公司资金需求确定发行的期限与品种。

（六）募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，偿还有息负债，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权董事会（或任何高位董事）于申请及发行时根据公司资金需求确定。

（七）决议有效期

自股东大会批准之日起 36个月内有效。

每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

二、授权事宜

自本公司股东大会批准之日起，在本公司已获准注册的直接债务融资工具注册有效期内，授予董事会或任何高位董事一股及无条件授权，根据公司特定需要以及其他市场条件，全权处理与上述事项相关事宜，包括但不限于：

（一）在可发行的额度范围内，决定公司注册发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于中国银行间市场的超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者上述品种的组合；

（二）在上述募集资金用途范围和注册发行工具品种要求决定募集资金的具体用途；

（三）根据公司生产经营、资本支出的需要以及其他条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；

（四）根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及答署与债权发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理与发行直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

（五）办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。

三、决策程序

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司申请注册发行直接债务融资工具有助于优化公司债务结构、降低公司融资成本，促进公司经营业务发展，对公司的正常生产经营有积极影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2023-145

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年1月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间：2024年1月5日14 点00 分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

（五）网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月5日

至2024年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024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	√
2	关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案	√
3	关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案	√
4	关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案	√
5	关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案1至议案5已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别对应出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600998	九州通	2023/12/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东特法人股东账户卡（持股凭证），营业执照复印件（加盖公司公章），法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2024年1月4日17:00时到达公司董事会秘书处。

（四）登记时间：2024年1月4日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

（五）