

B060 Disclosure 信息披露

股票代码:002272 股票简称:一心堂 公告编号:2022-067号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、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”或“本公司”)第五届董事会第十八次会议于2022年10月20日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2022年10月9日通过邮件及书面形式发出通知。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。

会议由冯鸿先生主持,与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会议事情况

1.审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

因公司第五届董事会任期将届满,根据《公司章程》等相关规定,公司将进行董事会换届选举。公司第五届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。经公司提名委员会提名,并经股东大会审议通过,采票逐一表决式。审议通过了公司第五届董事会非独立董事候选人:

(1) 推荐吕鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

(2) 推荐刘晓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 刘晓女士回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(3) 推荐徐科先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 徐科先生回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(4) 推荐郭春丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 郭春丽女士回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(5) 推荐陈旭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 陈旭先生回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(6) 推荐吕红云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果: 吕红云女士回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会同意提名上述被推荐人为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事候选人进行投票表决。第六届董事会董事任期三年(经股东大会审议通过后,自2022年11月17日起至2025年11月16日止)。上述候选人入选后,兼任公司高级管理人员及由其担任的职务人数不得超过公司董事人数的三分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会以累积投票的方式审议。

2.审议通过关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

因公司第五届董事会任期将届满,根据《公司章程》等相关规定,公司将进行董事会换届选举。

公司第五届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。经公司提名委员会提名,并经股东大会审议通过,采票逐一表决式。审议通过了公司第五届董事会独立董事候选人:

(1) 推荐杨明先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果: 杨明先生回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(2) 推荐龙海先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果: 龙海先生回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(3) 推荐陈旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果: 陈旭先生回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(4) 推荐郭春丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果: 郭春丽女士回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(5) 推荐吕红云女士为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果: 吕红云女士回避表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本次提名的独立董事不存在对公司第六届董事会任期的威胁,其中独立董事候选人任职资格已经深

圳证券交易所审核通过,拟提交公司2022年度第二次临时股东大会投票选举。公司第六届董事会董事任期四年(经股东大会审议通过后,自2022年11月17日起至2026年11月16日止),次日起三年)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《独立董事意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会以累积投票的方式审议。

3.审议通过关于公司子公司向相关银行申请综合授信额度的议案

因经营需要,2023年公司及子公司向相关银行申请综合授信额度9亿元,用于公司融资业务,具体额度在不超过9亿元的金额内以银行授信为准,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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

4.审议通过关于公司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,2023年公司及子公司向相关银行申请综合授信额度9亿元,用于公司融资业务,具体额度在不超过9亿元的金额内以银行授信为准,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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

5.审议通过关于公司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,2023年公司及子公司向相关银行申请综合授信额度9亿元,用于公司融资业务,具体额度在不超过9亿元的金额内以银行授信为准,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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

6.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

7.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

8.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

9.审议通过关于公司使用部分暂时闲置资金购买理财产品议案

《关于公司使用部分暂时闲置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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

10.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

11.审议通过关于公司2023年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业日常关联交易预计的议案

《关于公司2023年度与红云制药集团股份有限公司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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

12.审议通过关于公司2023年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案

《关于公司2023年度与广州白云山医药集团股份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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

13.审议通过关于公司2023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2023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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

14.审议通过关于公司2023年度与云南鸿泰药业有限公司日常关联交易预计的议案

《关于公司2023年度与云南鸿泰药业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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

15.审议通过关于公司2023年度与刘琼女士日常关联交易的议案

《关于公司2023年度与刘琼女士日常关联交易的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

16.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

17.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

18.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

19.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

20.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

21.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

22.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

23.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

24.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

25.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

26.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

27.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

28.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

29.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

30.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》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)。

《本案议尚需提交2022年度第二次临时股东大会审议。

31.审议通过关于公司关联租赁房屋的议案

《关于公司关联租赁房屋的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券