## (上接B060版)

公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过500万元 公司于2022年10月20日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司2023年度与刘琦女士及其控制下的企业日常关联交易新计的议案》 审议该议案时 关联董事 《水子·农·日本公司·农·子·以市水土·农·哈亚市(日)正亚山市·尔·从之初以自己·以来》。甲以《以来曰,"水心量学际海帆先生、刘琼女士回避了表决,"宗唐彦。《黑友对·0黑弃权,监事会表决结果为3票同意,0果反对,0 黑弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决

( = )	) 预计:	天联交	易类别	和金額	ĺ.

					早12	::刀兀
关联交易类型    关联人		关联交易内容		合同签订金额 或预计金额 露日发生金额		
一心堂向刘琼女士及其 控制下的企业销售		中药材、新型中药饮 片等	参考市场价格	500	13.17	
三)2022年度截至抵	支露日日常关联	交易实际发生情	况			,
					单位	:万元

							单位
关联交 易类别	关联人	关联交易内容	实际发 生金額	预计金 额	实际发 生额占 同类业 务比例	实际发 生额与 预计金 额差异	披露日期及索引
	红云制 药	中药材、中西成药、广告 服务、咨询服务、促销服 务	1, 426.98	4, 000.00	0.18%	64.33%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–141号
一心堂	刘琼女 士	中药材、新型中药饮片等	13.17	450	0.00%	97.07%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–142号
向关联 人销售 及提供 服务	白云山	中药材、中西成药、广告 服务、咨询服务、促销服 务	2, 044.07	4, 600.00	0.26%	55.56%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–143号
HKFF	国鹤药业	中药材、中西成药	134.89	2, 000.00	0.00%	93.26%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–144号
		小计	3, 619.11	11, 050.00	0.44%	67.25%	
	红云制 药	中西成药、医疗器械	11, 561.61	35, 000.00	2.75%	66.97%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–141号
一心堂 向关联	白云山	中西成药	14, 488.42	32, 000.00	3.45%	54.72%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021-143号
向 大 联 内 一 を 労 条	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗 器械	30.4	2, 200.00	0.00%	98.62%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–144号
		小计	26, 080.43	69, 200.00	6.20%	62.31%	
	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20.00	0.00%	100%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–141号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明		止,导致	目前与上边	的关联交	易实际发生 较大差异	E一定时间差,实际业务时间未截 生情况与2022年度预计金额存在 。 关联方将继续发生交易。	
		日常关联交易实际发生情 在较大差异的说明	因截至披露日到2022年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2022年度预计金额存在较大差异。				生情况与2022年度预计金额存在

刘琼女士及其控制下的企业 (1)刘琼女士简介

刘瑄女士 中国国籍 天永久谙外星窗权 1965年6月出生 云南大学MRA研修研结业 从业药师职 沙球火工,中国间隔槽,70水入海20万亩亩水。1800年0万亩土,太阳0天中的50水市西亚,水至约70中6 称。1897年6月起历任于近郊期落村经营部财务经理,昆明琼湖中药村经营部财务经理,鸡湖中西大药店 经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿湖中草药有限公司监事,2000年11月至2001年12月任云南鸿湖 药业有限公司营销总监,2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁,2004年1月至 2004年12月任云南鴻琳弥业有限公司的外别总裁。2005年1月至2009年6月任云南鴻琳弥业有限公司监事,2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席,2010年12月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事。 (2)与公司的关联关系

(2) 可以可以及 (2) 如果 (3) 如果 (4) 如果 (4) 如果 (5) 如果 (5) 如果 (5) 如果 (6) 如 (3) 履约能力分析

刘琼女士控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容 (1)定价政策和定价依据;2023年度关联交易的定价参考2022年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参 考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实 示情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算 (2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况 关联交易协议依据框架协议,具体按昭实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

中药材、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有 效配合。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够优先 司采购中药材,保证公司的正常生产经营不受影响。 2、对公司的影响 公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交

3の一次の以及生的上途、2002年1日上午を自及住当下を902年1日が90年20日1月、一次の月12年 易行为有利于保证公司的任常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在 损害公司和全体股东利益的行为。 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。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见 (一)事前认可意见

公司尸将该关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅

了相关材料,对该关联交易预计事项发表事前认可意见如下: "公司预计的2023年度与知琼女士及其控制下的企业日常关联交易事项属于正常的商业交易行为 县基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格 确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。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。 (二)独立意见

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相

公司已将该天联交易附計事项与拟辽重事进行了沟通,拟辽重事时以了有关人员的礼报并审问了相关材料,对关联交易附计事项及表独立意见如下:
"我们对公司提交的《关于公司2023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》进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2023年度与刘琼女士及其控制下的企业目常关联交易,属于工密价商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会,预告公司及中小股东的利益,也不会对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)等制度的有关规定。 公司董事会审议2023年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项时,关联董事回避了 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

因此,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2022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董事会第十八次会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

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十八次会议相关事项的事前

认可意见》: 4、《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十八次会议相关事项的独立

意见》; 5、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 2022年10月20日

## 一心堂药业集团股份有限公司关于公司 2023年度与云南国鹤药业有限公司 日常关联交易预计的公告

遗漏。

。 一、日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述

心堂药业集团股份有限公司及全资子公司(以下简称"公司"或"一心堂")为了日常经营业务的 需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司常经营 业务的需要,对公司2023年度与云南国鹤药业有限公司(以下简称"国鹤药业")日常关联交易情况进行 公司2023年度预计向关联方国鹤药业销售中药材、新型中药饮片等合计不超过500万元;向关联方 国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过500万元。

區圖數型成本經濟學已以後3、许多的人包含以16%與等日10个個以2000月10。 公司于2022年10月20日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司2023年度与云南国뼹药业有限公司日常关联交易预计的议案》。审议该议案时,关联董事阮国 伟先生回避了表决,8票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。独立董 車进行車前认可并发表了同音的独立音贝

に19Fip N-9JTACK 1 PUBLISHLUBUS。 本次关联交易尚需提交股东大会审议 , 与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。 (二) 预计关联交易类别和金额

						///
关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价 原则	合同签订金额 或预计金额	2022年度截至披 露日发生金額	
一心堂向国鹤药业销售	国鹤药业	中药材、中西成药	参考市场价格	500	134.89	
小学应用的药业工品	日本的なない	中西成药、中药材、医疗	杂类市场价格	500	20.4	

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

							单位
关联交 易类别	关联人	关联交易内容	实际发 生金額	预计金 额	实际发 生额占 同类业 务比例	实际发 生额与 预计金 额差异	披露日期及索引
	红云制 药	中药材、中西成药、广告 服务、咨询服务、促销服 务	1, 426.98	4, 000.00	0.18%	64.33%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–141号
一心堂	刘琼女 士	中药材、新型中药饮片等	13.17	450	0.00%	97.07%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn) 2021–142号
向关联 人销售 及提供 服务	白云山	中药材、中西成药、广告 服务、咨询服务、促销服 务	2, 044.07	4, 600.00	0.26%	55.56%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–143号
118.23	国鹤药业	中药材、中西成药	134.89	2, 000.00	0.00%	93.26%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–144号
		小计	3, 619.11	11, 050.00	0.44%	67.25%	
	红云制 药	中西成药、医疗器械	11, 561.61	35, 000.00	2.75%	66.97%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn) 2021–141号
一心堂 向关联 人采购	白云山	中西成药	14, 488.42	32, 000.00	3.45%	54.72%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–143号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗 器械	30.4	2, 200.00	0.00%	98.62%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–144号
		小计	26, 080.43	69, 200.00	6.20%	62.31%	
一心堂 接受劳 务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20.00	0.00%	100%	2021.11.27巨潮资讯网 (www. cninfo.com.cn ) 2021–141号

公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明 关联人介绍和关联关系

司董事会对日常关联交易实际发生情 与预计存在较大差异的说明

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
、南省昆明经开区中豪新 册产业城19幢6楼	杨洪树	中野好的销售(国家堂上巩联的时中的对核分), 中野饭片(仓收服用饭上,海收,沙侧,参侧,炎 網,接侧,蒸制,老制,细刺);农服产品垃圾煎,包 坡,随直,加工房销售,农产品长杯投,技术等场, 技术服务,农产品的出口业务(国家现实或量上企 证据签约的高级技术核分),高速新品(仓用输制 品(干制金用储分坡),高速干制品分装(目给干制 重杂分类,抗风干和磁度分单),北联制品(水果) (市现积分支),该里干部品分装(目给干制 重杂分类,抗风干和磁度分类),北联制品(水里) (市现积分支),该里不被逐步分类),北联制品(水里 用限积分支),该里常分类。货物进出口业分。以下 用限积分支的场势。(以上管理的不合物性(国家造上口 限制的中场对格分)。就置的特相、添为全以及信 品类饭。展示部方(以上管理的不合物性(国家造上口 (依法须些批准的剪图;8年以前用来指言方可开 聚合管产品的。)	2000万元人民币

因截至披露日到2022年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未 止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2022年度预计金额存

国鹤药业

国鹤药业股权结构如 国鹤药业的股东为杨洪树和阮国芳,挂股比例分别为50.50%。49.50%。阮国芳为公司董事,副总裁阮 国伟的姐姐,杨洪树为阮国芳的配偶。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,国鹤药业为公司关联方。

(3) 履约能力分析 上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具

三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2023年度关联交易的定价参考2022年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实 际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响 24.天收天》5月19年17年17年17年18年19 1. 天联交易目的 中西成药是公司的主营业务,中药材是公司全资子公司云南鸿湖中药科技有限公司的主营业务,需 要供应商和采购商的有效配合。国籍参业是公司的交联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材、新型中药饮片、中西成药等,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响 公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,对公司的业务独立性不构成影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务亦不会因此类交易而 对关联方形成依赖.

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见 公司已将该关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅

了相关材料,对该关联交易预计率项及表事前认可意见如下: "公司预计的2023年度与国鹤药业日常关联交易事项属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司 及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。因此,我们对该项关联交易予以认可,并同意将其提

公司已将该关联交易预计事项与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相 关材料,对关联交易预计事项发表独立意见如下:

"我们对公司提交的《关于公司2023年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》进行 了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2023年度与国籍务业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格 15周重义30179、企业1日市经自102次区上、1元不公正、1年间28届11月15周次区工175700人3017日的分离市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对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》等制度的有关规定。公司董事会审议2023年度与国鹤药业日常关联交易预计事项时,关联董事回避了表决,表决程序符

会《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司意程》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2022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十八次会议决议》; 一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议

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十八次会议相关事项的事前 认可意见》; 4、《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十八次会议相关事项的独立

意见》; 5、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

2022年10月20日 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请 综合授信额度的公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2022年10月20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年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信,总额为

47.5亿元, 具体额度在不超47.5亿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 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、

9号	申请公司	银行	授信額度	授信用途	単位 担保情况
1	中病公司 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	160,000	在額度內開环使用,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、国际 信用证、融资性理财,票据他业务、中票、知融、 保函	担保何6 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	20,000	在額度內閣环使用,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、国际 信用证、融资性理财、票据池业务	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	40,000	在額度內閣环使用,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、国际 信用证、融资性理财、票据池业务	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	70,000	在額度內開环使用,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、国际 信用证、融资性理财、票据池业务、保函	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 明分行	20,000	在額度內開环使用,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、国际 信用证、融资性理财、票据池业务	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	招商银行昆 明分行	30,000	在額度內備环使用,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、国际 信用证、融资性理财、票据池业务	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	汇丰银行 (中国)有限 公司昆明分 行	30,000	在額度內循环使用,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、国际 信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担 保无需抵押
8	云南鸿云药业 有限公司	上海浦东发 展银行昆明 分行	5,000	在極度內爾环使用,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
9	云南鸿云药业 有限公司	民生银行昆明分行	2,000	在極度內備环使用,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
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	3,000	在極度内閣环使用, 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、国际 信用证、保涵	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	海南鸿翔一心 堂医药连锁有 限公司	中信银行海口分行	3,000	在穩度內循环使用,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、国际 信用证、保涵	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	海南一心堂医 药有限公司	上海浦东发 展银行海口 分行	3,000	在極度内循环使用,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、国际 信用证、保涵	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	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	4,000	在額度内循环使用,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
14	广西鸿翔一心 堂药业有限责 任公司	中信银行南宁分行	5,000	在額度內循环使用,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
15	山西鸿翔一心 堂药业有限公 司	兴业银行太 原分行	5,000	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
16	山西鸿翔一心 堂药业有限公 司	中信银行太原分行	3,000	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
17	山西鸿翔一心 堂药业有限公 司	招商银行太 原分行	5,000	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
18	重庆鸿翔一心 堂药业有限公	招商银行重	4.000	在額度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资业	母公司一心堂药业 集团股份有限公 司.提供最高额连

务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证 告州鸿翔一。 世医药连锁 限公司 务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证 心堂提供反拒 ,提供最高额足 生银行员 额度内循环使用,办理贷款、国内贸易融资 务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证 心堂提供反拒 四川本草堂药 业有限公司 額度内循环使用,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 司以自有 抵押担保 ,提供最高额足 |川本草堂药 |业有限公司 川本草堂 ル有限公司 务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证 心堂提供反拒 -心堂提供反拒 ,提供最高额过

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: ※可以水風事水主秋1、水公司並者上於本京行於自總度內的青坂広拝文計(1940年) 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

二、然以基本光、1月4日大阪门中用球口及信赖股的思见 公司根据经营计划。公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民而475亿元综合授信额度。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2022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十八次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》 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十八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 2022年10月20日 股票简称:一心堂

## 一心堂药业集团股份有限公司关于 公司使用部分暂时闲置2018年公开 发行可转换公司债券募集资金购买 理财产品的公告

-心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月20日召开第五届董事会第十八次 会议,审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的 议案》,使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年可转换公司债券的暂时闲置募集资 金购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相

该事项尚需股东大会审议通过,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。 现将相关事项公告如下:

. 公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2018年10月23日出具的《关于核准云南 鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)2160号)核准,本公司于2019年04月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券,本次 可转换公司债券每张票面金额为人民币100元,按面值平价发行,募集资金总额不超过60,263.92万元。上 述募集资金总额扣除承销费用及其他发行费用共计人民币6,603,773.60元后,实际募集资金净额为人民 市596,035,426.40元(以下简称:"寡集资金")。截至2019年04月25日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2019)160005号

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,公司与上海 浦东发展银行股份有限公司昆明分行及东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并在 开户银行开设募集资金专用账户。同时,本公司在上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行(账 号78110078801600000196\78110078801400000201)开设了两个募集资金存放专项账户。 为了有效达成募集资金项目投资,同时规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司于2019年6月25日召开2019年第二次临时股东大会,针对 公司募集资金投资项目中由子公司鸿翔中药科技有限责任公司(以下简称:华宁公司)实施部分的投资。 审议通过《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议 案》。按照上述相关规定,公司、华宁公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、东兴证券股份有限 公司签订了《募集资金四方监管协议》,开立账户:78110078801900000238。 截至2022年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

	公司名称	开户行	账号	初始存入 金額(万 元)	截止日余 额(万元)	备注				
	一心堂药业集团 股份有限公司	上海浦东发展银行昆明呈贡支行	78110078801600000196	38,813.92	4,345.11					
	一心堂药业集团 股份有限公司	上海浦东发展银行昆明呈贡支行	78110078801400000201	21, 000.00	4,174.47					
	鸿翔中药科技有 限责任公司	上海浦东发展银行昆明呈贡支行	78110078801900000238		2,031.29					
	合 计				10,550.87					
	过至2022年6月3	0日止,募集资金账户收到和	可息收入并扣除银行:	F续费支b	出459.21万	ī元,购买5	里财			
十收益1,791.61万元,募集资金账户余额人民币10,550.87万元。										
e	學不2020年6月20日上 十八司用上供用草集次人 L 日下2 202 40下二 半十件用草集次入入鄉 L									

币55,550.87万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出459.21万元,购买理财产品累 计收益1,791.61万元,暂时补充流动资金45,000.00万元)。 2022年2月28日,公司已将前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币11,000万元提前归还

至募集资金账户;2022年3月14日,公司已将前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币24,000 万元提前归还至募集资金账户。公司在该部分暂时闲置募集资金 补充流动资金期间,对资金进行了合理 的安排与使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用情况良 好,使用期限未超过12个月 募集资金账户余额与尚未使用募集资金余额差额为45,000.00万元。差异原因为2022年3月29日召

开第五届董事会第十四会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟 在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元 暂时用于补充流动资金,用于主营业务相关的经营,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,到期 将归还至募集资金专户。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途, 2022年3月29日经保存机构东兴证券核查认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要租序,符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的经营使用,不影响募集资金投资项目的正常进行,能够 有效提高募集资金的使用效率。降低公司财务成本、符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。 三、本次使用2018年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的 提高募集资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益

2、投资品种

期限在12 个月以内的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品 3、投资额度

4、投资额度期限

自股东大会审议通过之日起12个月内。 5、授权事项 授权公司董事长行使本次使用部分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

品事项的投资决策权并签署相关合同文件。 四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险 (1)尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

项投资受到市场变动影响而产生较大波动: (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不 可福排

2、风险控制措施 (1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督; (4)公司独立董事,监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

(5)公司促若机构对闭署募集资金理财情况进行监督与检查。

五 对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,进 一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则,运用部分闲置募集资金购买固定收益型或保本浮 动收益型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开

六、独立董事、监事会的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司規范送作》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司 市公司規范送作》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司 《募集资金管理办法》等的规定,并结合公司实际经营情况、在确保不影响募集资金項目建设和募集资金 使用计划的情况下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币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—年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品。 可以有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公 司及中小股东利益的情形。 本次使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品不存在变相改变募

集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。 果致益用班的打刀,不影响與果贫症投资项目的止吊头施。 因此,我们同意本议案,同意公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买 商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司 2022年度第二次临时股东大会审议。

(二)监事会意见 全体监事认为:公司使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买一年以内的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,在上述额度和额度有 效期内,资金可滚动使用,其内容及程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等的规定,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

七、保荐机构意见 保荐机构核查认为:一心堂使用闲置募集资金购买理财产品,已经公司第五届董事会第十八次会议、 第五届监事会第十九次会议审议通过。全体独立董事发表了明确同意的独立意见,违论义案需要提安公司股东大会审议通过。经公司决策程序审议通过后,一心堂使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构 同意一心堂使用闲置募集资金购买理财产品。

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十八次会议会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》;

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十八次会议会议相关事项的

4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置2018年公开发行 可转换公司债券募集资金购买理财产品的核查意见》; 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

动收益型理财产品,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

遗漏。

2022年10月20日

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月20日召开第五届董事会第十八次

会议,审议通过了《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》,公司及全资子公司使用 额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的固定收益型或保本浮

3、投资品种 用于购买由商业银行及其他金融机构发行并期限在12个月以内的固定收益型或保本浮动收益型短

期理财产品。

4.投资额度

5.投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效

6. 字施方式 授权公司董事长行使本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同 文件,由公司财务负责人组织实施,

7、信息披露 在每次购买理财产品后,公司将按照相关法规要求履行信息披露义务。

投资受到市场波动的影响 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益~

2、风险控制措施 (1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责/

组织实施。 (2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查; (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响 、公司及全资子公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得 一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 2、公司坚持"规范运作、防范危险、谨慎投资"的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资

该事项有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内 n使用。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

四、决策程序 公司及全资子公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第五届董事会第 十八次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过,公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。」

五、独立董事、监事会的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

市公司规范运作》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)的暂时闲置自有资 金购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品,可以有效提高自有资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营,亦不会造成公司的资

因此,我们同意该议案,同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行 固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2021年度第四次临时股东大会国

(二)监事会意见 全体监事认为:公司使用额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一 期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用,其内容 及租序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《家圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提

1、《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》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届临事会第十九次会议决议》:

4、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。

2022年10月20日

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及子公司(以下简称"公司")因日常经营需要,拟向关联方阮鸿献

202351-2024130 不超过220万元

2022年10月20日,公司第五届董事会第十八会议审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》 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事项[

阮鸿献先生,中国国籍,无永久境外居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学位,从业 药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理,昆明鸿翔中药材经营部经理,鸿翔中西大药房法 定代表人。1997年2月至2009年12月,任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、经理。2000年11月至2009年 5月,任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月,任一心堂药业集团股份有限 公司董事长兼总经理。2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司董事长。2019年11月至 今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。

阮鴻獻先生不属于失信被执行人。阮鴻献先生控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营 的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

学联交易对公司的影响

议案》,会议审议通过向关联方标词献先生租赁"广福城"和1地块SY1栋前轴,租期自2021.5.1至 2024.4.30。基于审慎原则,兼顺市场变化情况,公司将对上述商铺租赁事项将租期每年分别进行审议,原 2024-4.30。蓝子甲原原则,黑喉叮咕吻竖们可见。公司作为上还师僧相以重乎项种组则每千万加过订甲以,两租赁期限至2023年4月30日截止。2022年10月20日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司尚关联方后通航大生租赁"广福城"411地块\$Y1栋商铺 租期自2023.5.1至2024.4.30。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响,也不存在损害公司利益和

四、独立董事的独立意见 (一)事前认可意见

5. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

公司已将该关联交易事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了房 屋租赁询比价相关材料,对该事项发表事前认可意见如下:

(二)独立意见 公司已将该关联交易事项与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了房屋租 赁询比价相关材料,对该事项发表独立意见如下: "对公司提交的《关于公司向关联方租赁房产的议案》进行了认真审查,对该项关联交易予以认可

公司该项关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行

公司董事会审议公司向际遮蔽先生和赁房产事项时,关联董事问避了表决,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2022年度第二次临时股东大会审议。

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十八次会议相关事项的独立意 见》;

> 一心堂药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于2022年11月17日届满,村 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所比赛上市成司自律监督指引第 1号——主板上市公司自建范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年10 月20日召开第五届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》,该议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项

监事1名、职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名冯萍女士、段四堂先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历详见附件。 一心堂药业集团股份有限公司 公司第五届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查,确认上述非职工代表监事 候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公

第六届监事会候选人中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形,监事会中职了 代表监事的比例未供于三分之一,符合相关法规的要求。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会采用 累积投票制选举产生,并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会,

为确保监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照相关法 律、法规和《公司章程》等有关规定,勤勉、忠实地履行监事义务和职责。 公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

2022年10月20日

一心堂药业集团股份有限公司

(下转B062版)

Disclosure

在上述额度范围内公司股东大会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件 现将相关事项公告如下 一、公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况 1 投资目的

该事项尚需股东大会审议通过,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的理则 产品,有利于提高闲置自有资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益。 2、资金来源

公司及子公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源

累计购买额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)。

.投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险 (1)公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项

可预期: (3)相关工作人员的操作及监控风险。

金购买固定收益型或保本浮动收益型短期理财产品,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不 影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展

述事项尚需公司股东大会审议批准。

开公司及全体股东利益。同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意提交公司股东大会审议。 备查文件:

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十八次会议相关事项的独立意 见》;

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁房产的公告

生租赁房产,具体如下

公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》,自股东大会审议通过之日起生效。

避表决,本议案尚需提交股东大会审议。 二、关联人和关联关系介绍

2、与公司的关联关系

阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人,在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》规定,阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。

公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需,为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生 产办公设施,有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害 公司利益和中小股东权益的情形。 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《关于公司向关联方租赁房产的

中小股东权益的情形,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

。 "公司向标鸿献先生程贯房产属于工管的商业交易行为,是基于日常经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行的,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响。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。"

的,不会损害本公司及中小股东的利益,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、治 规和《公司章程》等制度的有关规定。

1、《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》: 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》; 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十八次会议相关事项的事前认可意 见》:

2022年10月20日

--根据《公司章程》有关规定,公司第六届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表

第六届监事会任期三年(经股东大会审议通过后,且自2022年11月17日公司第五届董事会任期届满之 日 次日起三年)

--心堂药业集团股份有限公司