

国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第二次会议于2021年8月2日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年8月13日现场会议（结合视频会议）方式在深圳召开。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《国药一致 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于国药一致下属子公司坏账核销的议案》

董事会同意对成大方圆医药集团有限公司在经营过程中形成的坏账损失5,719,182.33元进行核销处理。该核销款项均为属下国药控股国大药房有限公司收购成大方圆之前产生，已在纳入国药一致合并范围前就所涉及的应收款项全额计提坏账准备，本次核销不影响报表损益项目。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设嘉仁医疗健康(海南)有限公司的议案》

董事会同意属下国药控股国大药房有限公司与海南羽善昌兴健康管理有限公司合资新设“嘉仁医疗健康(海南)有限公司”(以工商登记为准), 注册资本为人民币 1120 万元, 海南羽善昌兴健康管理有限公司现金出资 840 万元, 持股 75%; 国大药房现金出资 280 万元, 持股 25%。该公司主要开展综合门诊及互联网医院业务。

表决结果: 11票同意, 0票反对, 0票弃权。

四、《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果: 关联董事刘勇、连万勇、李晓娟、周颂、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021年8月17日