

## 重药控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会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。

### 一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2022年4月13日以通讯表决形式召开，会议通知于2022年4月7日以电子邮件和电话通知形式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《重药控股股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。经投票表决，会议审议通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2022 年度重药控股融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2022 年度融资计划的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2022 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2022 年度控股子公司重药股份下属子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于重药控股及下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药控股及下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于重药控股及下属子公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药控股及下属子公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

会议建议应进一步规范和加强企业融资担保对象、规模和程序管理，防范企业相互融资担保引发债务风险交叉传导。

表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

监事欧勇对该议案投反对票，反对理由：为控股子公司提供担保未按国资监管要求不超过股比提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司发行应收账款资产证券化产品的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于控股子公司重药股份境外融资项下开展套期保值业务的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份开展套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（九）审议通过《重药控股股份有限公司金融衍生品业务可行性报告》**

具体内容详见与本公告同日披露的《重药控股股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

第八届监事会第四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日