

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-090 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 9 时整在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。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。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《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，2024 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 58.8 亿元，具体额度在不超 58.8 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准。

《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司同意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，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行

申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元的金  
额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司担保下属子公司绵阳本草堂药业有  
限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司向相关银行申请  
综合授信共计 0.3 亿元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过 0.3 亿元  
的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。

《关于公司同意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  
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)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，在业务执行过  
程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，  
出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及  
内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘中审众环为公司 2023 年财务审计及内部控  
制审计机构。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

### 4、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》

《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售  
的限制性股票的公告》详见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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》详见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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

《关于公司向关联方租赁房产的公告》详见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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于公司 2024 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2024 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于公司 2024 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》

《关于公司 2024 年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于公司 2024 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 2024 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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于公司 2024 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2024 年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见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）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。

#### 12、审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下：

公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

单位：万元

姓名	职务	2024年度计划基准薪酬 (税前)
冯萍	监事会主席	50
段四堂	监事	40
张伟	监事	30

表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交 2023 年度第三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六届监事会第五次会议决议》；
- 2、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

监事会

2023 年 11 月 22 日