

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-116号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次临时会议于2023年12月27日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2023年12月22日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。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。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71家门店资产及其存货的公告》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9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳40家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳 40 家门店资产及其存货的公告》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司 24 家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司 24 家门店资产及其存货的公告》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房 15 家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房 15 家门店资产及其存货的公告》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂 14 家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂 14 家门店资产及其存货的公告》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂 12 家门店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂 12 家门店资产及其存货的公告》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 10 家门店资产及其存货的议案》

《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 10 家门店资产及其存货的公告》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》；
- 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

董事会

2023 年 12 月 27 日