

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-008 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年2月22日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年2月8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《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的公告》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9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》

《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂健康药业有限公司控股权并增加其注册资本的公告》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《关于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的议案》

《关于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的公告》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）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对公司增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点事项进行了核查，并出具了《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增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的核查意见》；公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，并对本议案发表了同意的审查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

### 4、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》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。

本议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

### 5、审议通过《关于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》

《关于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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

《关于调整经营范围并修订〈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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的公告》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六次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见》；
- 3、《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增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的核查意见》；
- 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

董事会

2024 年 2 月 22 日