

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-043 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本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(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年4月26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4月15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《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

《公司2023年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2023年财务报告对外报出。

《2023 年年度报告摘要》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2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2024年第一季度财务报告对外报出。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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)）。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 6、审议通过《关于公司 2023 年决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 7、审议通过《关于公司募集资金专项报告——2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该事项发表了审核意见，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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该事项发表了审核意见，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》**

《内部控制规则落实自查表》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了专项审核报告，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该事项发表了审查意见。具体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：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》**

公司独立董事向公司董事会分别提交了《关于 2023 年独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》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：独立董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 12、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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。

## 13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈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](http://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 2023 年年度股东大会审议。

## 14、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 15、审议通过《关于公司调整 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》

《关于公司调整 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：关联董事徐科一先生回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 16、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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八次会议决议》；
- 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 年第三次会议审核意见》；
- 3、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 4 月 26 日