

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-066 号

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第六次临时会议于 2024 年 6 月 13 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 6 月 5 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《关于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的公告》具体内容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）。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第四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 2024 年度第二次临时股东大会审议。

2、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》具体内容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）。

公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第四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 2024 年度第二次临时股东大会审议。

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市万家康医药有限公司 39 家药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市万家康医药有限公司39家药店资产及其存货的公告》具体内容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《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购阳泉百济大药房有限公司 15 家药店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购阳泉百济大药房有限公司15家药店资产及其存货的公告》具体内容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《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西宝芝林药业有限公司 29 家药店资产及其存货的议案》

《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收购广西宝芝林药业有限公司29家药店资产及其存货的公告》具体内容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《关于使用自有资金对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》具体内容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《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限公司增加注册资本的公告》具体内容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。

8、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的公告》具体内容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。

9、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限公司增加注册资本的公告》具体内容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。

10、审议通过《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》具体内容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临时会议决议》；
- 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年第四次会议审核意见》；
- 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6月13日