

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2020年4月20日以现场会议结合通讯表决方式召开，现场会议在深圳召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事11名，亲自出席会议董事11名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《公司 2019 年度董事会报告》

具体内容请参阅公司 2019 年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币1,271,289,183.01元，母公司会计报表净利润为人民币1,210,878,296.52元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币1,210,878,296.52元为基准，加上年初未分配利润人民币3,956,556,754.02元，减去本年度派发2018年度股利人民币171,250,793.20元，期末可供股东分配的利润为人民币4,996,184,257.34元。

董事会决定2019年度公司利润分配预案为：以公司当前总股本428,126,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），预计分配现金股利人民币256,876,189.80元，剩余未分配利润人民币4,739,308,067.54元转入下一年度。

公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度年报和内部控制审计机构的议案》

董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会确定 2020 年度审计报酬事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

6. 审议通过了《关于国药一致 2020 年度为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会以特别决议审议批准。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

7. 审议通过了《关于控股子公司国药控股国大药房有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会以特别决议审议批准。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

8. 审议通过了《关于 2020 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

9. 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服

务的议案》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

10. 审议通过了《关于在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

11. 审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》

董事会同意国药一致及下属子公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务，信用额度不超过 10 亿元，期限一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

董事会同意公司 2020 年继续采用委托贷款方式合理调配内部资金，最高金额不超过 60 亿元，公司与控股子公司均可作为借款或贷款主体，本次委托贷款银行为国有及股份制银行，贷款利率参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定。

董事会同意授权公司总经理代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过了《国药一致 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

14. 审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

15. 审议通过了《国药一致 2019 年度内控体系建设工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

17. 听取了《2019 年度独立董事述职报告》（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

18. 审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2020年4月22日