

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2018年9月7日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2018年9月17日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于调整 2018 年度银行授信额度及担保安排的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

二、审议通过了《关于与关联方开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：关联董事刘勇、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

三、审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事刘勇、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避表决。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

四、审议通过了《关于与远东国际租赁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远东国际租赁有限公司开展应收账款保理业务，信用额度不超过 1 亿元。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于合资设立国药控股国大药房郑州连锁有限公司的议案》

董事会同意下属子公司国药控股国大药房有限公司与河南万禧堂药店有限公司合资新设国药控股国大药房郑州连锁有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），其中国药控股国大药房有限公司持 60% 股权，认缴出资 1200 万元；河南万禧堂药店有限公司持 40% 股权，认缴出资 800 万元。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 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

2018年9月19日