

国药集团一致药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2021年3月19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2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事9名，独立董事苏薇薇女士因公务原因请假，书面委托独立董事陈宏辉先生参加会议并代行表决权。公司监事和高管列席了会议。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 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过了《公司“十四五”战略发展规划》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（规划概要详见当日公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

3. 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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>）

4. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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>）

5. 审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司 2020 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 2020 年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币 1,401,892,593.23 元，母公司会计报表净利润为人民币 1,048,742,176.12 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 1,048,742,176.12 元为基准，加上年初未分配利润人民币 4,996,184,257.34 元，减去本年度派发 2019 年度股利人民币 256,876,189.80 元，期末可供股东分配的利润为人民币 5,788,050,243.66 元。

董事会决定 2020 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 8.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 342,501,586.40 元，剩余未分配利润人民币 5,445,548,657.26 元转入下一年度。

公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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>）

8. 审议通过了《关于续聘公司 2021 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 2021 年度报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权经营班子确定 2021 年度审计报酬事项。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：10 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>）

10. 审议通过了《关于 2021 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、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2020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>）

11. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会以特别决议审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

12. 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2020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>）

13. 审议通过了《关于公司2021年对外捐赠预算申请的议案》

董事会同意公司2021年实施对外捐赠合计299万元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供授信担保的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2020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>）

15. 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 2021 年继续采用委托贷款方式合理调配内部资金，具体安排如下：

(1) 借贷主体：根据资金需求的具体情况，国药一致、国大药房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体；

(2) 受托银行范围：委托贷款银行为国有及股份制银行；

(3) 委托贷款总额：委托贷款最高金额不超过 80 亿元；

(4) 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；

(5) 银行手续费：与受托银行协商确定；

(6) 授权人士和权限：拟提请股东大会授权国药一致、国大药房总经理，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）。

(7) 非全资子公司委托贷款管理：按公司财务管理制度相关要求向非全资子公司提供委托贷款的，少数股东应同比例借款或提供股权质押，预计 2021 年少数股东同比例借款为 10,000 万元，借款利息支出 400 万元。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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>）

16. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、

林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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>）

17. 审议通过了《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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>）

18. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。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>）

19. 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暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2020 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>）

20. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：10 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>）

21. 审议通过了《公司 2020 年度企业内控体系工作报告》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

22. 审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果： 10 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>）

23. 听取了《2020 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>）

24. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果： 10 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

2021 年 4 月 2 日