

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-038

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年5月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年5月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

1、《关于公司追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案》

2020年度，公司预计与湖北共创医药有限公司发生不超过4,000万元的采购商品/接受劳务交易；因疫情原因，公司2020年度与湖北共创医药有限公司实际发生采购商品/接受劳务交易金额为17,364.16万元，根据相关规定，公司拟对13,364.16万元的超额部分予以追加确认。

关联董事龚翼华已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的公告》（临：2021-037）。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年5月18日