

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2022-051

**九州通医药集团股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年7月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届董事会第十四次会议，本次会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2022年6月30日以电话、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：

**一、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，充分调动公司管理者和员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，并进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，以及《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》中关于中长期员工持股计划（2021-2022）的相关规定，制定了《九州通第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。同时公司已制定了配套的《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》（详见2021年8月3日披露的相关文件），该管理办法已经公司2021年8月23日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

依据《九州通员工持股计划（草案）（修订稿）》以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

公司董事刘长云、龚翼华、贺威为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通第三期员工持股计划（草案）》及《九州通第三期员工持股计划（草案）摘要》。

## 二、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

公司将根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，以第一期优先股发行量 1,200 万股为基数，计息期间为 2021 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 16 日，按照 6.02% 的票面股息率，向股权登记日（2022 年 7 月 15 日）登记在册的第一期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 72,240,000 元（含税）；以第二期优先股发行量 800 万股为基数，计息期间为 2021 年 9 月 24 日至 2022 年 9 月 23 日，按照 6.02% 的票面股息率，向股权登记日（2022 年 9 月 23 日）登记在册的第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元（含税），共计 48,160,000 元（含税）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通第一期优先股 2022 年股息派发实施公告》（公告编号：临 2022-053）。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十四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

2022年7月5日