

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2019-104

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

2019 年 10 月 21 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第十六次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。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 2019 年第三季度财务报告的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会通过了《公司 2019 年第三季报告（全文）》及《公司 2019 年第三季度报告（正文）》。详见公司同日披露的《九州通 2019 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

### 1、第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日