

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-027

九州通医药集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2024年4月29日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第六届董事会第四次会议，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2024年4月25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：

一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关议案。

本次调整发行方案的条款已经董事会逐项审议通过，具体情况如下：

（一）发行优先股的种类和数量

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过 1,790 万股，募集资金总额不超过人民币 179,000 万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）募集资金用途

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 17.90 亿元，扣除发行费用后的净额中不超过 16.00 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过 1.90 亿元的部分用于补充流动资金。

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《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2024-029）。

二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第四次修订稿）的议案》

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《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第四次修订稿）》。

三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第四次修订稿）的议案》

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 2022 年度向特定对象发行优先股股票预案（第四次修订稿）》。

四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第四次修订稿）的议案》

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《九州通关于 2022 年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第四次修订稿）》。

五、《关于延长公司向特定对象发行优先股方案股东大会决议有效期的议案》

公司拟提请股东大会将公司向特定对象发行优先股的相关决议有效期自原定届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 9 月 11 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

六、《关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜有效期的议案》

公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的其他事项有效期自原定届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 9 月 11 日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

备查文件：公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月30日