

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2019-057

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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7月10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十三次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2019年7月4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：

一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》

本次股票回购预案已经董事会逐项审议通过，详情如下：

1、回购股票的目的

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、拟回购股票的种类

本次回购股票种类为公司发行的A股股票。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、拟回购股票的方式

本次回购股票方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

4、拟回购股票的价格

本次拟回购股票的价格为不超过15.00元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间根据二级市场股票价格确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

5、拟用于回购的资金总额及数量

1、本次回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元。

2、本次回购股票的数量：按回购金额上限 6 亿元、回购价格上限每股 15.00 元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股票数量约为 4,000.00 万股，占公司目前已发行总股本的 2.13%；具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

6、拟用于回购股票的资金来源

回购股票的资金来源为公司自有或符合法律法规规定的自筹资金。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

7、回购股票的用途

本次回购股票将用于公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

8、回购股票的期限

表决结果：赞成 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批准。

详情见公司同日披露的《九州通关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票预案的公告》（公告编号：2019-058）。

二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

为保证本次股票回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股票相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股票的具体方案；

2、如监管部门对于回购股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；

4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

6、根据实际情况择机回购股票，包括回购的时间、价格和数量等；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股票回购事项所必须的内容。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果：赞成 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批准。

三、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 26 日（周五）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情见公司同日披露的《九州通关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临：2019-059）的公告。

备查文件：

1、第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019年7月11日