

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-139

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年12月19日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)召开第六届董事会第二次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开,根据《公司章程》的相关规定,会议审议通过了2023年12月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事11人,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。

经审议并表决,本次会议通过了以下议案:

(一)关于2024年度使用临时闲置资金委托理财的公告(临:2023-141)

为满足公司业务发展的需要,充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持,2024年度公司及下属企业在风险可控的前提下,拟向银行等金融机构或其他机构申请总额不超过682.51亿元等值人民币的综合授信额度,并拟向银行等金融机构或其他机构申请不超过682.51亿元等值人民币的专项授信额度,降低融资成本,提升资金使用效率,保障公司生产经营和流动资金的正常周转,有利于拓宽融资渠道,降低融资成本。上述专项授信额度不超过公司及下属企业实际使用的融资总额,具体使用融资资金额度及用途将根据公司生产经营的实际需求而定,以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下:

序号	申请授信主体	2024年综合授信计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	3,000,000,000.00
2	北京九州通医药有限公司	230,000,000.00
3	上海九州通医药有限公司	125,000,000.00
4	河南九州通医药有限公司	275,000,000.00
5	四川九州通医药有限公司	60,000,000.00
6	贵州九州通医药有限公司	4,000,000.00
7	湖南九州通医药有限公司	11,000,000.00
8	安徽九州通医药有限公司	3,000,000.00
9	江西九州通医药有限公司	40,000,000.00
10	福建九州通医药有限公司	11,000,000.00
11	浙江九州通医药有限公司	25,000,000.00
12	湖北九州通医药有限公司	23,000,000.00
13	陕西九州通医药有限公司	11,000,000.00
14	山西九州通医药有限公司	145,000,000.00
15	内蒙古九州通医药有限公司	5,000,000.00
16	广西九州通医药有限公司	2,000,000.00
17	云南九州通医药有限公司	8,000,000.00
18	贵州九州通医药有限公司	10,000,000.00
19	四川九州通医药有限公司	3,000,000.00
20	湖南九州通医药有限公司	5,000,000.00
21	安徽九州通医药有限公司	2,000,000.00
22	江西九州通医药有限公司	12,500,000.00
23	福建九州通医药有限公司	32,000,000.00
24	浙江九州通医药有限公司	8,000,000.00
25	湖北九州通医药有限公司	9,000,000.00
26	陕西九州通医药有限公司	28,500,000.00
27	山西九州通医药有限公司	110,000,000.00
28	内蒙古九州通医药有限公司	2,000,000.00
29	广西九州通医药有限公司	3,000,000.00
30	云南九州通医药有限公司	2,000,000.00
31	贵州九州通医药有限公司	2,000,000.00
32	湖南九州通医药有限公司	17,500,000.00
33	安徽九州通医药有限公司	32,000,000.00
34	江西九州通医药有限公司	4,000,000.00
35	福建九州通医药有限公司	90,000,000.00
36	浙江九州通医药有限公司	28,500,000.00
37	湖北九州通医药有限公司	110,000,000.00
38	陕西九州通医药有限公司	2,000,000.00
39	山西九州通医药有限公司	3,000,000.00
40	内蒙古九州通医药有限公司	5,500,000.00
41	广西九州通医药有限公司	2,000,000.00
42	云南九州通医药有限公司	2,000,000.00
43	贵州九州通医药有限公司	4,000,000.00
44	九州通医药(天津)药业有限公司	3,000,000.00
45	九州通医药(北京)药业有限公司	7,000,000.00
46	九州通医药(上海)药业有限公司	30,000,000.00
47	九州通医药(湖南)药业有限公司	15,000,000.00
48	九州通医药(安徽)药业有限公司	53,500,000.00
49	九州通医药(江西)药业有限公司	23,000,000.00
50	九州通医药(福建)药业有限公司	5,000,000.00
51	九州通医药(浙江)药业有限公司	20,000,000.00
52	九州通医药(湖北)药业有限公司	22,000,000.00
53	九州通医药(陕西)药业有限公司	30,000,000.00
54	九州通医药(山西)药业有限公司	10,000,000.00
55	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	12,000,000.00
56	九州通医药(广西)药业有限公司	18,000,000.00
57	九州通医药(云南)药业有限公司	2,000,000.00
58	九州通医药(贵州)药业有限公司	20,000,000.00
59	九州通医药(四川)药业有限公司	20,000,000.00
60	九州通医药(河南)药业有限公司	5,000,000.00
61	九州通医药(河北)药业有限公司	5,000,000.00
62	九州通医药(山东)药业有限公司	2,000,000.00
63	九州通医药(江苏)药业有限公司	5,000,000.00
64	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
65	九州通医药(海南)药业有限公司	10,000,000.00
66	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
67	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
68	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
69	九州通医药(甘肃)药业有限公司	87,000,000.00
70	九州通医药(青海)药业有限公司	3,000,000.00
71	九州通医药(西藏)药业有限公司	3,000,000.00
72	九州通医药(陕西)药业有限公司	42,000,000.00
73	九州通医药(山西)药业有限公司	5,000,000.00
74	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	10,000,000.00
75	九州通医药(广西)药业有限公司	45,000,000.00
76	九州通医药(云南)药业有限公司	42,000,000.00
77	九州通医药(贵州)药业有限公司	20,000,000.00
78	九州通医药(四川)药业有限公司	11,000,000.00
79	九州通医药(河南)药业有限公司	40,000,000.00
80	九州通医药(河北)药业有限公司	10,000,000.00
81	九州通医药(山东)药业有限公司	4,000,000.00
82	九州通医药(江苏)药业有限公司	80,000,000.00
83	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
84	九州通医药(海南)药业有限公司	3,000,000.00
85	九州通医药(重庆)药业有限公司	90,000,000.00
86	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
87	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
88	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
89	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
90	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
91	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
92	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
93	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
94	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
95	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
96	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
97	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
98	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
99	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
100	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
101	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
102	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
103	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
104	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
105	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
106	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
107	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
108	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
109	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
110	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
111	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
112	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
113	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
114	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
115	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
116	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
117	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
118	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
119	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
120	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
121	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
122	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
123	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
124	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
125	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
126	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
127	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
128	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
129	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
130	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
131	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
132	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
133	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
134	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
135	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
136	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
137	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
138	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
139	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
140	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
141	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
142	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
143	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
144	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
145	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
146	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
147	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
148	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
149	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
150	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
151	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
152	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
153	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
154	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
155	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
156	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
157	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
158	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
159	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
160	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
161	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
162	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
163	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
164	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
165	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
166	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
167	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
168	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
169	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
170	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
171	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
172	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
173	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
174	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
175	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
176	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
177	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
178	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
179	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
180	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
181	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
182	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
183	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
184	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
185	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
186	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
187	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
188	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
189	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
190	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
191	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
192	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
193	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
194	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
195	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
196	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
197	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
198	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
199	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
200	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
201	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
202	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
203	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
204	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
205	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
206	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
207	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
208	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
209	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
210	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
211	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
212	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
213	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
214	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
215	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
216	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
217	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
218	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
219	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
220	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
221	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
222	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
223	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
224	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
225	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
226	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
227	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
228	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
229	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
230	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
231	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
232	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
233	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
234	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
235	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
236	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
237	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
238	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
239	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
240	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
241	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
242	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
243	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
244	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
245	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
246	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
247	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
248	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
249	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
250	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
251	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
252	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
253	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
254	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
255	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
256	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
257	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
258	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
259	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
260	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
261	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
262	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
263	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
264	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
265	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
266	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
267	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
268	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
269	九州通医药(河南)药业有限公司	1,000,000.00
270	九州通医药(河北)药业有限公司	1,000,000.00
271	九州通医药(山东)药业有限公司	1,000,000.00
272	九州通医药(江苏)药业有限公司	1,000,000.00
273	九州通医药(广东)药业有限公司	1,000,000.00
274	九州通医药(海南)药业有限公司	1,000,000.00
275	九州通医药(重庆)药业有限公司	1,000,000.00
276	九州通医药(宁夏)药业有限公司	1,000,000.00
277	九州通医药(新疆)药业有限公司	1,000,000.00
278	九州通医药(甘肃)药业有限公司	1,000,000.00
279	九州通医药(青海)药业有限公司	1,000,000.00
280	九州通医药(西藏)药业有限公司	1,000,000.00
281	九州通医药(陕西)药业有限公司	1,000,000.00
282	九州通医药(山西)药业有限公司	1,000,000.00
283	九州通医药(内蒙古)药业有限公司	1,000,000.00
284	九州通医药(广西)药业有限公司	1,000,000.00
285	九州通医药(云南)药业有限公司	1,000,000.00
286	九州通医药(贵州)药业有限公司	1,000,000.00
287	九州通医药(四川)药业有限公司	1,000,000.00
288		