

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 7 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 15 日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长李文杰先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况变更公司注册资本及公司类型，公司注册资本由 36,480 万元变更为 40,534 万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于变更营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意根据公司日常经营的需要及相关法律、法规及规范性文件并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记事

项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

同意公司 2020 年度利润分配的预案。以截至目前公司总股本 405,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 44,587,400.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》**

同意根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》**

同意根据募投项目实际情况增加 14 家全资子公司及 1 家控股子公司为部分募投项目实施主体。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于拟签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》**

同意增加部分募投项目实施主体后，签订募集资金专户存储四方监管协议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）保本型理财产品或存款类产品等（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。董事会授权管理层审定并签署具体相关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 9、审议通过《关于在澳门特别行政区设立公司的议案》

同意全资子公司山东道资医药科技有限公司和济南漱玉平民信息咨询有限公司共同出资在澳门特别行政区设立公司，注册资本澳门币 99 万元，其中山东道资医药科技有限公司出资澳门币 90 万元，占比 90.91%，济南漱玉平民信息咨询有限公司出资澳门币 9 万元，占比 9.09%。（以上内容均为拟定信息，最终以澳门当地主管部门核定为准。）本次对外投资行为需经商务主管部门、发展改革委及外汇管理等有关部门备案或审批后方可实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在澳门特别行政区设立公司的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 10、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意 2021 年 8 月 5 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2021 年 7 月 20 日