

**云南健之佳健康连锁店股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月24日以现场加通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

**1、审议通过《关于提名选举管云鸿为公司第五届董事会独立董事的议案》**

同意7票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

公司现任独立董事刘海兰女士于2015年12月28日起担任公司独立董事，将于2021年12月27日任期届满。目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名，其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。

根据相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘海兰女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司积极推进独立董事的提名选举工作，董事会提名委员会已对董事会推荐候选人管云鸿先生的任职资格进行了初步审查，认为被提名候选人的教育背景、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求，同意提名管云鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对此项议案发表独立意见，该议案尚需提请股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事任期届满离任及选举独立董事的公告》（公告编号：2021-096）。

## **2、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

为了提高募集资金在项目投入前的使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元（含 10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见，该议案在董事会权限范围内审议通过无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《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2021-097）。

## **3、审议通过《关于子公司设立募集资金专户用于“新开门店建设项目”实施和管理的议案》**

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

为推进公司在成都地区募投计划的实施，公司拟将通过股权收购方式合并的全资子公司成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司作为募投项目之“新开门店建设项目”的实施主体以及募集资金现金管理的实施主体。

本次新增募集资金投资项目实施主体未涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见，该议案在董事会权限范围内审议通过无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于子公司设立募集资金专户用于“新开门店建设项目”实施、管理并签署四方监管协议和使用募集资金分别对四家全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-098）。

## **4、审议通过《关于使用募集资金分别对四家全资子公司进行增资的议案》**

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

为便于募投项目的实施和管理，公司分别设立募集资金专户用于云南、四川、重庆、广西四个地区医药零售连锁主体“新开门店建设项目”的专项资金存储、使用和管理，公司通过增资形式向云南健之佳连锁健康药房有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、成都市好药师广生堂大药房连锁有限公司、广西健之

佳药店连锁有限公司四家全资子公司划拨资金。

本次增资符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对此项议案发表同意的独立意见，该议案在董事会权限范围内审议通过无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于子公司设立募集资金专户用于“新开门店建设项目”实施、管理并签署四方监管协议和使用募集资金分别对四家全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-098）。

#### **5、审议通过《关于公司终止参与云南地方法人寿险公司申筹工作及参股投资设立公司的议案》**

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

目前云南地方法人寿险公司的申筹工作尚处于准备阶段，尚未获得中国银行保险监督管理委员会的核准。

公司经综合考虑目前的政策、该事项的不确定性、项目实际情况及公司目前业务发展的重心，决定终止参与寿险公司申筹工作及参股投资设立公司的事宜。公司将继续关注和探索连锁药房与商业健康保险具体业务的结合模式，推进相关业务的成长。

该议案在董事会权限范围内审议通过无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司终止参与云南地方法人寿险公司申筹工作及参股投资设立公司的公告》（公告编号：2021-099）。

#### **6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》**

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日