

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月16日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨策先生、李玉标先生，独立董事赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，依法履行董事会的职责，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

公司独立董事李相杰、赵振基、晏莉、曹庆华（已离任）、郝岚（已离任）分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告（李相杰）》《2021年度独立

董事述职报告（赵振基）》《2021 年度独立董事述职报告（晏莉）》《2021 年度独立董事述职报告（曹庆华）（已离任）》《2021 年度独立董事述职报告（郝岚）（已离任）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司〈2021 年度总裁工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为 2021 年度公司经营管理层按照董事会的要求和经营思路，积极开展各项工作，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好的完成了 2021 年度各项经营目标和任务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3、审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年年度报告》全文中“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案的预案为：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 0.73 元（含税），共计派发现金红利 29,589,820.00 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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司〈2022 年度日常关联交易预计〉的议案》**

根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司预计 2022 年度将与关联方发生日常关联交易总额度不超过 5,162 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

关联董事李文杰、秦光霞、李强、张华、杨策已回避表决。

表决结果：同意 4 票；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **6、审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，《2021 年度

内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **8、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》**

董事会认为《2021 年年度报告》全文及其摘要真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为《2022 年第一季度报告》全文真实反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

## 10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据新修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订完善。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修正案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 11、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任黄永辉先生担任公司内审部门负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任内审部门负责人的公告》

## 12、审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年5月19日下午14:30召开公司2021年年度股东大会。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。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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年年度股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日