

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年8月8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8月4日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事杨策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《关于提名非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致同意提名隋熠先生为公司非独立董事候选人。

新任董事的薪酬方案按照2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》执行。

新任董事任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

隋熠先生的简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》及《独立

董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任李华龙先生担任公司内审部门负责人，其任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 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《关于聘任公司内审部门负责人的公告》。

3、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意根据公司实际情况对经营范围进行调整，同步修订《公司章程》相应条款，提请股东大会授权公司董事会就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。

表决结果：同意 8 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。

4、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 8 月 24 日下午 2:30 召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第六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

2022年8月8日