

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-007

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年1月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年1月17日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨策先生、独立董事李相杰先生、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

#### 审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

截至2023年1月17日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

鉴于“漱玉转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年6月20日，如再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年6月21日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否

行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。

**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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

### 三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日