

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-045

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年5月17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2023年5月10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，其中董事张华先生、杨策先生、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《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据业务发展需要对经营范围进行调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 6 月 2 日 14:30 召开公司 2023 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。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 17 日