

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-081

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年10月24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10月18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、隋熠先生、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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》：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1.15元（含税），共计派发现金红利46,614,100.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。权益分派股权登记日为：2023年5月29日，除权除息日为：2023年5月30日。

鉴于2022年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，将限制性股票的授予价格（含预留授予）由8.79元/股调整为8.675元/股。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事秦光霞、李强、张华、隋熠回

避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

## 2、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年 2 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 24 日为预留授予日，以 8.675 元/股的价格向 18 名激励对象授予 33.00 万股第二类限制性股票。

**表决结果：同意 9 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。

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《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十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

2023 年 10 月 24 日