

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

#### 一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十三次会议通知，会议于2023年10月30日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

##### （一）《关于2023年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年第三季度报告》。

##### （二）《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，公司在第四届董事会第二十四次会议审议的银行综合授信额度之外，申请新增交通银行股份有限公司湖南省分行的授信额度至80,000.00万元。最终的授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。该授信额度无需提供担保。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年10月31日