

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日以电子邮件方式发出第四届监事会第二十九次会议通知，会议于2023年11月9日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，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、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

（一）《关于豁免公司第四届监事会第二十九次会议通知时限的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金投资项目及募集资金规模进行调整，为了保证及时完成本次调整，公司第四届监事会第二十九次会议已提前通过电子邮件发出会议通知，公司申请豁免本次会议提前通知时限，同意本次监事会根据需要于2023年11月9日召开。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金金额等相关事项调整的议案》

为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金金额等相关事项进行了调整，调整后情况具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额（万元）	拟投入募集资金金额(万元)
1	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	43,900.23	43,202.15
2	益丰数字化平台升级项目	8,064.20	8,064.20
3	新建连锁药店项目	201,468.36	128,476.89
合计		253,432.79	179,743.24

除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金金额其他内容不变。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）》的内容进行了相应修订。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》的内容进行了相应修订。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 《关于修订公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的内容进行了相应修订。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的内容进行了相应修订。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金金额的调整，根据股东大会的授权，公司对《益丰大药房连锁股份有限公司关于向

不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)》进行了修订。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日