

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-100

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2023年12月6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11月30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，其中董事李强先生、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

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二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 12 月 6 日