

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-106

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年12月28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12月24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，其中董事秦光霞女士、隋熠先生、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

审议通过《关于终止重大资产购买事项的议案》

公司原拟以支付现金的方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称“辽宁天士力”）90%股权、济南平嘉大药房有限公司60%股权，以及李杉杉持有的辽宁天士力10%股权（以下简称“本次交易”）。

经审议，董事会认为：自筹划本次交易并披露重组报告书以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。在推进过程中，结合外部和公司实际情况，公司及交易各方对本次交易方案事宜进行进一步沟通，但最终未就补充事宜达成一致意见。经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未完全成熟，从维护全体

股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司决定终止本次重组事项。

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《关于终止重大资产购买事项的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日