

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-005

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年1月22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2024年1月17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，其中董事长李文杰先生、董事隋熠先生、杨策先生，独立董事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2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

董事会同意2024年度公司及子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币732,410.00万元的综合授信，同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过人民币158,950.00万元的担保。授信额度及担保额度有效期自审议本议案的2024年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

具体授信金额、授信期限等以银行等机构实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。本次担保额度预计为公司及子公司对公司合并报表范围内各级子公司2024年度预计发生的担保额度，其中，公司向控股子公司漱玉医药物流（吉林）有限公司、青岛春

天之星医药连锁有限公司、河南复生堂医药有限公司提供担保，公司全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司向其控股子公司黄山徽仁堂药业有限公司提供担保，控股子公司其他股东将提供同比例担保。

本次担保额度是结合公司合并报表范围内各级子公司日常经营需要而进行的合理预计，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内各级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及签署上述担保相关的合同及法律文件等事宜，授权有效期与上述额度有效期一致。

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。

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 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的公告》。

2、审议通过《关于增加注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据可转债转股情况及业务发展需要对应增加公司注册资本及经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。工商事项的变更、备案最终以工商主管部门的核准结果为准。提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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，并需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上（含）通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 22 日