

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-010

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年2月7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2月2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，其中董事张华先生、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《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年2月16日召开的2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2024年2月7日为预留授予日（第二批次），以8.675元/股的价格向32名激励对象授予60.50万股第二类限制性股票。

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《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024年2月7日