

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-025

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年3月6日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事隋熠先生、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《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，鉴于2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为14.10元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为13.96元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，因此公司本次“漱玉转债”向下修正后的转股价格应不低于14.10元/股。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为15.00元/

股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

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《关于向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，上述存款产品不得进行质押。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务中心负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 6 日