

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-082

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

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2024年9月9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9月9日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。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，其中董事杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士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

审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

截至2024年9月9日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，为明确投资者预期、维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即2024年9月10日至2024年12月9日），如再次触发“漱玉

转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月 10 日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 9 日