

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知，会议于 2022 年 7 月 18 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶巍涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 《关于对2020年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”变更的议案》

根据募集资金投资项目的实际建设情况，为提高募集资金的使用效率，配合公司整体战略部署，应对行业发展竞争的实际需要，推动主营业务发展，变更

2020 年可转债募集资金投资项目老店升级改造项目募集资金用途 8,363.54 万元（包括利息收入及手续费净额，最终金额以资金转出当日银行余额为准），用于 2020 年可转债另一募集资金投资项目上海益丰医药产品智能分拣中心项目。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项发表了审核意见。中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告《关于对 2020 年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”变更的公告》（2022-051）

2. 《关于对2020年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”变更的议案》

为更好地提高募集资金使用效率，实现新建连锁药店建设项目的预期收益，确保公司战略布局的顺利实施，保证全体股东与公司利益的最大化，对公司 2020 年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”的实施主体及实施方式进行变更。变更募集资金 24,300.00 万元用于收购连锁药店。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项发表了审核意见。中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告《关于对 2020 年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”变更的公告》（2022-052）

3. 《关于收购唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组新公司70%股权的议案》

为巩固公司在河北市场的地位，增强公司的盈利能力，提高本公司在行业内的竞争实力，公司子公司收购收购唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组新公司 70%股权，收购价格 11,900.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告《关于收购唐山市德顺堂医药连锁有限公司重组新公司 70%股权的公告》（2022-053）

4. 《关于免去高级管理人员职务的议案》

免去陈俊杰先生副总裁职务，陈俊杰先生不再担任公司其他职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告《关于免去高级管理人员职务的公告》（2022-054）

5. 《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2022 年 8 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2022 年第二次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

（1）《关于对 2020 年可转债募集资金投资项目之“老店升级改造项目”变更的议案》；

（2）《关于对 2020 年可转债募集资金投资项目之“新建连锁药店项目”变更的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日