

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-057

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2024年6月24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6月20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《关于取消部分担保额度并追加2024年度担保额度的议案》

董事会同意公司取消前次部分未使用的担保额度51,870.00万元并向部分合并报表范围内的公司追加提供担保额度64,900.00万元，除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。本次取消部分未使用的担保额度并追加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额度为171,980.00万元。本次追加的担保额度有效期与2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。

经审议，董事会认为：公司本次取消部分担保额度及追加担保额度的相关事宜符合公司实际情况，有助于公司合理安排融资担保的相关工作。本次担保额度追加为公司对合并报表范围内各级子公司2024年度预计发生的担保额度，其中控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

本次合理追加担保额度，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，其经营情况稳定，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《关于取消部分担保额度并追加 2024 年度担保额度的公告》。

2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为完善公司募集资金使用管理，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司募集资金实际使用情况，董事会对公司《募集资金管理制度》进行修订。

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《募集资金管理制度》。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 7 月 11 日（星期四）14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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

第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024年6月24日