

**健之佳医药连锁集团股份有限公司  
第六届董事会第八次会议决议公告**

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法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10月29日上午9:30以现场加通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

**1、审议《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》**

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，提交董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有关规定编制，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理、财务状况，内容真实、准确、完整。财务报表及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与定期报告中的其他信息、上市公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息一致，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。董事会审计委员会同意公司将该议案提交董事会进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》

## 2、审议《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案经第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过，提交董事会审议。

本次设立学校，旨在进一步完善公司现有培训体系，并以与企业运营管理相关的相关专业、合规、技能培训内容为主开展教学，为企业发展持续输出人才，有利于进一步提升公司的综合竞争力，对公司的长远发展产生积极影响。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的公告》（公告编号：2024-093）

## 3、审议《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

董事李恒先生为关联董事，对该议案回避表决

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

此议案经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，提交董事会审议。

薪酬考核委员会认为：公司继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目标和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性和维护股东利益。终止实施2024年限制性股票激励计划，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体员工将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。董事会薪酬与考核委员会同意公司将该议案提交董事会进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》(公告编号: 2024-094)

#### **4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》**

议案表决情况: 本议案有效表决票7票, 同意7票; 反对0票; 弃权0票, 此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》、《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-095)

#### **5、审议《关于回购公司股份的方案》**

议案表决情况: 本议案有效表决票7票, 同意7票; 反对0票; 弃权0票, 此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2024-096)

#### **6、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

议案表决情况: 本议案有效表决票7票, 同意7票; 反对0票; 弃权0票, 此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-097)

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2024年10月30日