

# 漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 11 月 27 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 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。

全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

## 审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营及业务发展需要，公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,760 万元。

经审核，我们认为：公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度系公司日常经营需要，公司关联交易公平、公正，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议签字页）

与会董事签字：

李相杰\_\_\_\_\_

赵振基\_\_\_\_\_

晏 莉\_\_\_\_\_

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会独立董事专门会议

2024 年 11 月 27 日