

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-100

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 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于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董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事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《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

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李文杰先生、秦光霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地

履行董事义务和职责。

出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：

1、提名李文杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名秦光霞女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名李强先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名张华先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提名隋熠先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、提名杨策先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵振基先生、晏莉女士、李文明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会独立董事任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席董事对上述候选人的提名进行逐项表决，情况如下：

1、提名赵振基先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名晏莉女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名李文明先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议并将采取累积投票制进行表决。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）逐项审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬方案拟定如下：

1、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付其他董事津贴；未在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：同意 3 票；回避 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李文杰先生、秦光霞女士、李强先生、张华先生、隋熠先生、杨策先生回避表决。

2、独立董事津贴方案

独立董事每人每年人民币 8 万元（税前）津贴。

表决结果：同意 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事赵振基先生、晏莉女士回避表决。

本议案中的非独立董事薪酬方案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议审议通过，独立董事津贴方案因关联委员回避表决，因此将该方案直接提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，根据募投项目实际实施情况，对可转债部分募投项目“漱玉平民现代物流项目（二期）”的预定可使用状态日期进行调整，由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

（五）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。本次追加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，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 7 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李强先生、张华先生回避表决。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议决议；
- 4、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 5、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 27 日