

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2025-014

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年2月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月17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、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明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《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，上述存款产品不得进行质押。本次现金管理授权的有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务中心负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 3 月 10 日（星期一）14:45 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 21 日