

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2026-044

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年5月20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2026年5月15日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事李强先生、娄新珍女士，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

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体情况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暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2026年5月20日