

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2021 年 11 月 29 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 2021 年 11 月 25 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事郝岚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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，即增设 2 名非独立董事席位，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会办理本次修订章程事项的工商变更登记手续。

表决结果：同意 7 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《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》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、杨策先生、李玉标先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自 2021 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，公司第二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三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名秦光霞女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名李强先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名张华先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提名杨策先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、提名李玉标先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容及相关人员的简历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》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以本次董事会第一项议案《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》的审议通过为前提。本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制逐项进行表决。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自 2021 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，公司第二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、提名李相杰先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名赵振基先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名晏莉女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人李相杰先生、赵振基先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人晏莉女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容及相关人员简历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》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制逐项进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案通过后，方可提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

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，公司第三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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李文杰先生、秦光霞女士、李强先生回避表决。

2、独立董事津贴方案

独立董事每人每年人民币 6 万元（税前）津贴。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李相杰先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以本次董事会第一、二、三项议案的审议通过为前提，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于在沈阳设立全资子公司的议案》

根据公司战略规划及经营发展的需要，公司董事会同意公司以自筹资金出资人民币 10,000 万元在辽宁省沈阳市设立全资子公司。

表决结果：同意 7 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《关于拟在沈阳设立全资子公司的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 12 月 16 日下午 14:30 召开公司 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

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 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 30 日