

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》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。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司董事会席位由7名增加至9名，并对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟增加董事会席位并修订《公司章程》的背景

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，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司董事会拟增加2名董事成员。

公司目前董事会由7名董事组成，其中，独立董事3人，非独立董事4人。本次拟增加董事会成员至9人，其中，独立董事仍为3人，非独立董事增加至6人。

二、本次《公司章程》修订对比情况

序号	修订前	修订后
1	第一百零八条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中包括3名独立董事。	第一百零八条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中包括3名独立董事。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，并提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。

上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议；

2、《公司章程》。

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