

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议资料于2021年8月20日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长李文杰先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事李相杰以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事就报告期内关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况作了专项说明并发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》、《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。公司《2021年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于在哈尔滨设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元在黑龙江省哈尔滨市设立全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟在哈尔滨设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于对青岛漱玉平民大药房有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金 11,000 万元向全资子公司青岛漱玉平民大药房有限公司增资，本次增资完成后青岛漱玉的注册资本将由人民币 4,000 万元增加至 15,000 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八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 8 月 26 日