

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2021年9月22日在公司5楼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9月20日送达各位董事，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事吴爱华、独立董事郝岚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。本次会议为紧急会议，由公司董事长李文杰先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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《关于豁免公司第二届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第二届董事会第二十九次会议通知期限，并于2021年9月22日召开会议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司收购齐河泰耀企业管理有限公司100%股权的议案》

同意公司以自筹资金出资不超过人民币2.88亿元购买齐河泰耀企业管理有限公司100%股权。董事会授权管理层办理本次交易的相关手续，包括但不限于根据《重组收购框架协议》签署正式《股权转让协议》、办理工商变更等事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司

收购齐河泰耀企业管理有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日