

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年1月26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2022年1月21日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨策先生、李玉标先生、独立董事赵振基先生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》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信暨相关担保的议案》

同意2022年度公司及子公司向银行申请总额不超过人民币38.90亿元的综合授信，同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过人民币7.30亿元的担保。授信额度及担保额度有效期自审议本议案的2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体授信金额、授信期限以及担保方式以银行实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。

提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请、签署上述担保相关的合同及法律文件等事宜。授权有效期与上述额度有效期一致。

表决结果：同意9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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于2022年度预计对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年2月11日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会。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。

表决结果：同意9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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年1月26日