

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年8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2022年8月18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，其中董事隋熠先生、杨策先生、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《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2022年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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）的相关公告。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等，有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权管理层审定并签署具体相关法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已出具了核查意见。

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）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七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

2022年8月29日