

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年9月14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9月9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、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

审议通过《关于全资子公司对其控股子公司新增担保额度的议案》

本次担保额度系公司全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司向其持有60%股权的控股子公司黄山徽仁堂药业有限公司提供担保，控股子公司其他股东提供同比例担保。本次担保额度为公司合并报表范围内各级子公司日常经营需要而进行的合理增加，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

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《关于全资子公司对其控股子公司新增担保额度的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2022年9月14日