

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-009

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年1月19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2023年1月13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、独立董事李相杰先生、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

#### （一）审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意2023年度公司及子公司向银行申请总额不超过人民币579,230万元的综合授信，授信额度有效期自审议本议案的2023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、授信期限等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。**

本议案尚需提交股东大会审议，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2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

## （二）审议通过《关于2023年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》

董事会同意公司及子公司预计向银行申请综合授信额度提供不超过人民币40,460万元的担保额度。担保额度有效期自审议本议案的2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

董事会认为：本次担保额度预计为公司及子公司对公司合并报表范围内各级子公司2023年度预计发生的担保额度的预计，其中全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司向其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。本次担保额度为结合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预计，本次担保额度预计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各级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

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，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，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。**

本议案尚需提交股东大会审议，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2023年度预计对外担保额度的公告》。

## （三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意将公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“医药连锁信息平台建设项目”结项并将节余募集资金10,059.08万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。在节余募集资金永久补充流动资金后，相对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。

**表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

#### （四）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计 38,405,176.27 元，置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次置换事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

#### （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 2 月 6 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决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）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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

2023 年 1 月 19 日