

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-031

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年3月31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3月20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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》

同意公司拟通过支付现金方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的济南平嘉大药房有限公司60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司90%的股权及其下属子公司股权。双方就购买股权事项签署《意向协议》。

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商论证，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司后续将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，聘任独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。待交易各方商定正式协议阶段，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的

决策和审批程序，将涉及重大资产重组相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

**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《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》。

### 三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 31 日