

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-014

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年2月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月17日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。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、晏莉女士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》（以下简称“《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

#### 1、审议通过《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》

自2024年1月22日至2024年2月19日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即17.99元/股）的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“漱玉转

债”转股价格并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“漱玉转债”的转股价格（21.16 元/股），则“漱玉转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“漱玉转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“漱玉转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避表决。

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《关于董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。

## 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。拟回购的价格区间：不超过人民币 18 元/股（含）。按照回购股份价格上限 18 元/股（含）计算，预计回购数量约为 2,222,222 股至 3,333,333 股，约占公司目前总股本的比例为 0.55%至 0.82%；具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。

为保证本次股份回购的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司管理层提请董事会授权在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。

**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）的《关于回购公司股份方案的公告》。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 3 月 6 日（星期三）14:45 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 19 日