

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-046

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年5月10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2024年5月9日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《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》”）相关规定，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，其中董事隋熠先生、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》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 10 日