

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-051

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年5月20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16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，其中董事隋熠先生、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《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第二批次）部分的7名激励对象因个人原因离职；首次授予的1名激励对象达到退休年龄退休不再返聘；首次授予及预留授予（第一批次）部分的8名激励对象因岗位变动，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的合计40.10万股第二类限制性股票。同时，因公司2023年度未达到《激励计划》规定的业绩考核指标，首次授予及预留授予（第一批次）部分的第一个归属期的归属条件未成就，董事会同意对本次122名首次授予及预留授予（第一批次）部分激励对象第一个归属期不得归属的121.935万股限制性股票进行作废。本次合计作废失效的限制性股票数量为162.035万股。

表决结果：同意 5 票；回避 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事秦光霞、李强、张华、隋熠回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 20 日