

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-092

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2024年10月28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10月23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

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会已审议通过该议案。

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《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于追加2024年度担保额度的议案》

董事会同意公司向福州榕参医药连锁有限公司（以下简称“福州榕参”）提供担保额度

1,650.00 万元。本次追加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额为 173,630.00 万元。本次追加的担保额度有效期与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。

经审议，董事会认为：公司本次追加担保额度的相关事宜符合公司实际情况，有助于公司合理安排融资担保的相关工作。公司直接及间接合计持有福州榕参 54.55% 股权，本次担保额度追加为公司对合并报表范围内子公司 2024 年度预计发生的担保额度，其中控股子公司福州榕参的其他股东将提供同比例担保。本次合理追加担保额度，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子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，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，在额度范围内办理及签署上述担保相关的合同及法律文件等事宜，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加 2024 年度担保额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日