

证券代码：870811 证券简称：神农药房主办券商：申万宏源

四平神农大药房连锁股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长耿云瑶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,943,561.87 元，母公司未分配利润为 5,204,692.98 元，拟以公司现有股本

20,800,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计分配利润 5,200,000.00 元。上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》【财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号】等规范性文件执行。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日