

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

## 易心堂大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年4月19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：2022年4月9日以通知方式发出
5. 会议主持人：陈伟董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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<2021年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2021年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于<2022 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年财务预算报告》。

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。

#### （五）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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。

#### （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

因公司不具备利润分配的基础，故 2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

#### （七）审议通过《关于<董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项

段的无保留意见审计报告的专项说明 >的议案》

1.议案内容：

针对中审众环会计师事务所出具了带持续经营事项段的无保留意见的《审计报告》，董事会认为其客观反映了公司存在的持续经营风险。针对该持续经营风险，公司将积极采取相应措施改善公司的持续经营能力。详见《董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号 2022-008）。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘中审众环会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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。

（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

周余芳系公司董事，双方的交易应确认为关联交易。根据《公司章程》第一百一十四条规定：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上、不高于 3000 万元，以及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上

且金额超过 300 万元、不高于 3000 万元的关联交易。其中每年前述范围的日常性关联交易，董事会应在披露上一年年度报告之前进行审议批准，并以公告形式披露。现就双方交易事项补充确认关联交易。

2021 年度向关联方周余芳租入房屋，共计交易金额为 720000.00 元。预计 2022 年将向关联方周余芳继续租入房屋，租金合计为 750000.00 元；预计 2023 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 780000.00 元；预计 2024 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 800000.00 元；预计 2025 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 850000.00 元。

## 2.回避表决情况

本议案因关联董事陈伟、周余芳、陈熠、应碧媚回避表决，非关联董事不足三人，故需直接提交股东大会审议批准。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （十）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

#### 1.议案内容：

定于 2022 年 5 月 10 日上午 9:00 召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请的审议事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《易心堂大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年4月20日