

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟先生
6. 会议列席人员：公司监事周芳、公司总经理、公司财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《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 4 人。  
董事陈熠因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容:

根据公司经营计划和实际情况, 预计 2023 年度公司拟向关联方浙江浙信电脑有限公司采购电子产品、办公用品等日常用品预计总金额 100 万元;

2.回避表决情况

浙江浙信电脑有限公司的法人为公司实际控制人、董事长陈伟, 董事周余芳与陈伟为夫妻关系, 董事陈熠与陈伟为父子关系, 董事应碧媚为周余芳弟媳, 关联董事陈伟、周余芳、陈熠、应碧媚需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于为控股子公司浙江浙信医药有限公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为支持公司控股子公司浙江浙信医药有限公司药品渠道拓展, 根据供应商要求, 公司拟向浙信公司选定的不超过 10 家药品供应商分别出具担保书, 就浙信公司的货款支付义务向药品供应商提供最高额连带责任保证。全部担保书提供的保证最高额度为人民币 1800 万元。

2.议案表决结果: 同意 4 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, 无须回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议上述第一、二两项议案。

2.议案表决结果: 同意 4 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，无须回避表决。

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四次会议会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年12月29日