

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长耿云瑶
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知以电话方式通知全体董事，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《关于四平神农大药房连锁股份有限公司董事会换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名耿云瑶女士、马春来、马铭一、马春彪、王小强为公司董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。所提名董事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提供担保及关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提供担保及关联交易公告》

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：

本议案免于按照关联交易进行审议，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、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十一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日