

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-087

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 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2024年9月27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9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，其中董事李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基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《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》

为了积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司及控股子公司实施包括慈善公益、社会救助、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过2,900万元人民币，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外捐赠额度预计的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日