

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以电子邮件方式发出第四届董事会第五次会议通知，会议于2021年8月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶巍涛先生因工作原因以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1. 《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021年半年度报告》及其摘要。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《2021年半年度报告》及其摘要。

2. 《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关格式指引的规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事对本事项发表了独立意见。

3. 《关于对子公司进行增资的议案》

为满足子公司经营发展需要，公司拟以自有资金对子公司进行增资，增资后，子公司的股权结构不发生变化，不会导致合并报表范围发生变化。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于对子公司进行增资的公告》。

4. 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足日常经营发展的需要，公司拟向光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、兴业银行长沙分行合计申请增加 34,000.00 万元授信额度，公司实际控制人高毅先生为本年度授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司管理层办理具体授信手续。

表决情况为：7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

5. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因 2020 年度权益分派,以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.3 股,转增 165,868,925 股,本次转增股本后,公司注册资本由 552,896,415 元增加至 718,765,340 元。对《公司章程》作出相应修订。并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 与公司指定的信息披露媒体公告的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》与《公司章程》(2021 年 8 月修订)。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13. 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

- (1) 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
- (2) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- (3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- (4) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- (5) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- (6) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- (7) 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
- (8) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- (9) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日