

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 2022 年 9 月 26 日以电子邮件方式发出第四届董事会第十九次会议通知，会议于 2022 年 9 月 29 日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，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：

（一）《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司与九芝堂股份有限公司及其控股子公司 2022 年 9 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的日常关联交易金额不超过 9,300.00 万元，公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及日常关联交易具体实施事宜。

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《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

（二）《关于增加银行综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，公司向长沙银行常德鼎城支行、兴业银行长沙分行、光大银行长沙友谊路支行、广发银行常德分行、华融湘江银行长沙分行、民生银行长沙分行合计增加 162,500.00 万元授信额度。

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《关于增加银行综合授信额度的公告》。

（三）《关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》

控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，向交通银行石家庄槐安东路支行申请银行授信额度 20,000.00 万元，向广发银行常德分行申请银行授信额度 30,000.00 万元。本公司为其在交通银行石家庄槐安东路支行的授信提供合计不超过 20,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

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《关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

（四）《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》

控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司因经营发展需要，向兴业银行长沙河西支行申请银行授信额度 16,000.00 万元，向民生银行长沙分行申请银行授信额度 10,000.00 万元，本公司为其提供合计不超过 26,000.00 万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

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《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日