

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2023年7月10日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十八次会议通知，会议于2023年7月13日以通讯方式召开，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：

**1. 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**2. 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**3. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**4. 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**5. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6. 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**7. 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8. 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**10. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 15 日