

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 第四届董事会第四十次会议决议公告

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2024年6月5日以电子邮件方式发出第四届董事会第四十次会议通知，会议于2024年6月7日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三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，部分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. 《关于豁免公司第四届董事会第四十次会议通知时限的议案》

因本次会议审议事项紧急，豁免公司第四届董事会第四十次会议通知期限，并于2024年6月7日召开会议。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司董事会提名高毅先生、高峰先生、高佑成先生、杨嵘峰先生、柴敏刚先生、奚峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 3. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。公司董事会提名秦拯先生、黄纯安先生、王小岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 4. 《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，考虑到公司董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考行业、地区上市公司董事薪酬水平并结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会提议，拟定公司第五届董事会董事津贴具体方案如下：

在公司任职的董事按其在中国担任的具体职务与岗位确定薪酬标准，不再额外领取薪酬。董事杨嵘峰先生不在公司领取薪酬。其他董事薪酬标准为二十万元/年/人（税前）。独立董事薪酬标准为十二万元/年/人（税前）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 5. 《关于修订〈审计委员会议事规则〉〈提名委员会议事规则〉与〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为进一步完善治理结构和促进规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等规定并结合内部实际情况，对《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》与《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

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相关内容。

## 6. 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司经营情况和发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

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《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

## 7. 《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的议案》

公司2023年度权益分派已于2024年6月7日实施完毕，根据《2022年限制性股票激励计划》之“第十五章限制性股票回购注销原则”对回购注销数量与价格进行调整。

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《关于调整回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票数量及价格的公告》。湖南启元律师事务所对本事项发表了法律意见书。

## 8. 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

提请于2024年6月25日在湖南省长沙市岳麓区金洲大道68号益丰医药物

流园3楼召开2024年第二次临时股东大会，会议审议以下议案：

- 1、《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》；
- 2、《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》；
- 3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 5、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日发出的《关于召开2024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

2024年6月8日