

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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9月9日以电子邮件方式发出第五届董事会第七次会议通知，会议于2024年9月12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，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：

##### （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

##### （二）《关于增加自有资金理财额度的议案》

为提高公司闲置资金使用效率，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会审议《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》批准的自有资金理财额度 620,000.00 万元基础上，新增 80,000.00 万元的理财额度。

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《关于增加自有资金理财额度的议案》。

### （三）《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，在第四届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，向银行申请合计增加 489,500.00 万元授信额度。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议，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《关于增加银行综合授信额度的公告》。

### （四）《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司、江苏益丰大药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对上述授信新增不超过 59,000.00 万元的担保，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。

该议案尚需提交股东大会审议，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《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

### （五）《关于增加 2024 年第三次临时股东大会提案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请公司 2024 年第三次临时股东大会增加审议如下提案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于增加银行综合授信额度的议案；
- 3、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

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《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日