

证券简称:益丰药房 公告编号:2023-074

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

无关联内容提示: 本次董事会审议事项不涉及关联交易。

一、董事会会议基本情况 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十一次会议通知,会议于2023年8月29日以通讯方式召开,由董事长王洪武主持,实际参加会议的董事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、董事会会议决议情况 本次会议由董事长王洪武先生召集并主持,采用记名投票方式,审议通过了如下议案: (一)《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易场所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度,按照中国证监会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《2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况为:3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《2023年半年度报告》及其摘要。

(二)《关于2023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》《上海证券交易场所股票上市规则》等法律法规要求及相关格式指引的规定,公司编制了《2023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:3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《2023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。

(三)《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》的相关规定和公司《2022年第三次临时股东大会授权、董事会关于2022年限制性股票激励计划的相关规定和限制性股票授予条件》已经达成,同意确定以2023年8月30日为授予日,向42名激励对象授予40.2165万股限制性股票,授予价格为18.95元/股。

表决情况为:3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《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分权益的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。湖南启元律师事务所对本事项出具了法律意见书。

(四)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年6月30日)的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况专项报告编制指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司就前次募集资金的使用情况编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告(截至2023年6月30日)》。

表决情况为:3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《关于前次募集资金使用情况的专项报告(截至2023年6月30日)》。独立董事对本事项发表了独立意见。

(五)《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 本公司向湖南九芝堂零售连锁有限公司与石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要,向银行申请增加授信额度,公司对其授信进行合计不超过31,000.00万元的担保,授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期限内,授信额度可循环使用。

表决情况为:3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《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会审议,独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(六)《关于增加2023年第三次临时股东大会提案的议案》 本公司《公司法》及《公司章程》的规定,编制公司2023年年度股东大会增加拟议如下提案: 1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告(截至2023年6月30日)的议案; 2、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。

表决情况为:3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8月30日

2023年半年度 编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	156,464.67	本年实际投入募集资金总额	15,379.13
变更用途的募集资金总额	32,663.54		
变更用途的募集资金总额比例	20.88%	已累计投入募集资金总额	144,225.16

承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	是否变更募集资金用途	项目可行性是否发生重大变化
--------	--------	------------	---------------	----------------	--------------------------	---------------	----------	------------	---------------

江苏苏北医药工业基地一期项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	2023/07	不适用	否	不适用
江西益丰医药工业基地一期项目	否	13,000.00	21,363.54	21,363.54	164.62	2023/06	不适用	否	不适用
江西益丰医药工业基地二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地二十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地三十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地四十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地五十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地六十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地七十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十六期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十七期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十八期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地八十九期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地九十期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地九十一期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地九十二期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地九十三期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地九十四期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06	不适用	否	不适用
湖南益丰医药工业基地九十五期项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2023/06			