

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2020-008

转债代码：113583

转债简称：益丰转债

转股代码：191583

转股简称：益丰转股

益丰大药房连锁股份有限公司

第三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 2021 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十八次会议通知，会议于 2021 年 1 月 29 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（其中董事徐新、何国良因工作原因以通讯方式参会），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《关于提前赎回“益丰转债”的议案》

公司股票自 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 29 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券转股价格（71.82 元/股）

的 130% (93.37 元/股), 触发《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的“益丰转债”赎回条款, 即公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%, 公司可以提前赎回可转债。鉴于当前市场和公司实际情况, 本公司决定行使“益丰转债”的提前赎回权利, 提前赎回“益丰转债”。

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《关于提前赎回“益丰转债”的提示性公告》, 独立董事对此事项发表了独立意见。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足经营发展的需要, 公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 50,000 万元人民币综合授信额度, 向招商银行股份有限公司长沙分行申请 60,000 万元人民币综合授信额度。同时, 公司实际控制人高毅先生为本次授信提供连带保证担保, 该担保不收取公司任何担保费用, 也不需要公司提供反担保。

表决情况为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避表决。

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《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》, 独立董事对此议案发表了独立意见。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 30 日