

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 2022 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知，会议于 2022 年 3 月 31 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五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（其中董事徐新女士、柴敏刚先生、叶巍涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因疫情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. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司股权激励计划部分激励对象离职和部分激励对象 2021 年度绩效考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》以及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公

司拟对其持有的限制性股票合计 155,610 股股份进行回购注销。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此事项发表了法律意见。

2. 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，增加经营范围：“健康咨询服务、家用电器、3C 数码、黄金珠宝、钟表”。

针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。

《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2022 年 4 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2022 年第一次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日