

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-001
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会会议议案投反对或弃权票。
- 本次董事会会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况说明

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十五次会议通知，会议于2024年1月12日以现场加通讯方式召开，应参加会议的董事9人，实际参加表决的董事9人，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松先生主持并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司2024年限制性股票激励计划第二次回购与预留授予，对公司注册资本进行变更，根据公司经营发展需要，增加经营范围，同时，参照中证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：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《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《〈公司章程〉(2024年01月修订)》，本议案尚需提交股东大会审议。

2.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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《〈独立董事工作制度〉(2024年01月修订)》。本议案尚需提交股东大会审议。

3.关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案

根据公司法及其公司章程的规定，公司本次董事会审议通过的议案需要提交股东大会审议，为审议相关议案，提请于2024年1月29日14:30在湖南省长沙县岳麓区金洲大道68号益丰药房商学院3楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-002
益丰大药房连锁股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-003
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-004
益丰大药房连锁股份有限公司关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-005
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-006
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-007
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-008
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-009
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-010
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

2)《关于修订〈独立董事工作制度〉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《关于召开2024年第一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1月13日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-011
益丰大药房连锁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议于2024年1月12日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1)《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；