

(上接B034版)

第一百七十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事宜...

(二)利润分配的形式:公司采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利,其中优先以现金方式分配股利...

(三)公司可以在满足中期现金分红、公司董事会有权根据当期盈利和现金流、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,视公司盈利情况调整;

(四)现金分红具体条件及比例:1.在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下...

(五)利润分配政策的决策程序:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(六)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(七)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(八)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(九)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十一)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十二)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十三)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十四)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十五)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十六)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十七)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十八)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十九)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十一)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十二)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十三)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十四)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十五)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十六)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十七)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十八)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十九)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(三十)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

第一百九十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事宜...

(二)利润分配的形式:公司采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利,其中优先以现金方式分配股利...

(三)公司可以在满足中期现金分红、公司董事会有权根据当期盈利和现金流、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,视公司盈利情况调整;

(四)现金分红具体条件及比例:1.在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下...

(五)利润分配政策的决策程序:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(六)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(七)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(八)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(九)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十一)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十二)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十三)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十四)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十五)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十六)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十七)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十八)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(十九)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十一)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十二)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十三)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十四)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十五)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十六)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十七)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十八)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(二十九)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

(三十)利润分配政策的调整:1.公司利润分配政策由董事会制定,并经股东大会审议通过...

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-090 益丰大药房连锁股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况:1.股东大会的类型和届次:2024年第三次临时股东大会;2.股东大会召开日期:2024年9月23日;3.股权登记日:2024年9月12日

二、增加临时提案的情况说明:1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

(五)石家庄新兴药房连锁有限公司:1.注册资本:14,506.234万人民币;2.注册地址:河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号;3.法定代表人:陈雨良;4.经营范围:药品及健康相关商品的批发及销售;5.石家庄新兴为公司的控股子公司,公司持有石家庄新兴91%股权;6.截至2024年6月30日,石家庄新兴资产总额270,066.43万元,负债总额173,166.87万元,净资产102,929.57万元。2024年半年度营业收入142,271.62万元,净利润9,040.40万元。

三、主要担保情况:1.授信担保额度具体情况:担保方 被担保方 银行名称 新增担保额度(单位:万元) 益丰大药房连锁股份有限公司 江苏益丰 中国民生银行股份有限公司长沙分行 10,000.00

2.授信担保额度具体情况:担保方 被担保方 银行名称 新增担保额度(单位:万元) 益丰大药房连锁股份有限公司 江苏益丰 上海浦东发展银行股份有限公司南京江 25,000.00

3.授信担保额度具体情况:担保方 被担保方 银行名称 新增担保额度(单位:万元) 益丰大药房连锁股份有限公司 江苏益丰 中国民生银行股份有限公司长沙分行 4,000.00

4.授信担保额度具体情况:担保方 被担保方 银行名称 新增担保额度(单位:万元) 益丰大药房连锁股份有限公司 江苏益丰 中国农业银行股份有限公司广安支行 8,000.00

5.授信担保额度具体情况:担保方 被担保方 银行名称 新增担保额度(单位:万元) 益丰大药房连锁股份有限公司 江苏益丰 光大银行股份有限公司长沙分行 2,000.00

四、担保的必要性和合理性:本次担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,相关担保的安排有利于公司,不影响公司正常经营,符合公司长远发展战略,不会对公司的正常运营及业务发展造成不利影响,具备必要性和合理性。

五、监事会意见:监事会认为:本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,符合子公司经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,担保风险在公司可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保金额:截至本公告披露日,公司对对外担保总额为162,500.00万元。对外担保余额为94,544.93万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的9.05%,不存在违规担保的情形。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024年9月13日 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-088 债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年9月12日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,主要内容如下: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,向下列银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。 币种:人民币单位:万元

Table with 10 columns: 序号, 融资金额, 授信银行, 授信额度, 本次新增授信额度, 申请担保额度, 是否提供担保. Rows include various banks like 建设银行, 长沙银行, 民生银行, etc.

公司上述授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求,提请公司董事会授权公司管理层办理具体授信业务。 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 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-087 债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加自有资金理财额度的公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资计划:使用闲置自有资金投资理财安全性较高、流动性较好、风险较低的本金理财产品或低风险理财产品; ●投资金额:公司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。在授权额度与期间范围内,资金可滚动使用; ●履行的审议程序:经公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次会议审议通过; ●特别风险提示:公司将投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而面临收益波动、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、委托理财概况 1.委托理财目的:为提高公司闲置资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司利用闲置资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益,公司及股东谋取更大的利益。 2.委托理财金额: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。 3.资金来源:闲置自有资金。 4.投资方式:使用闲置自有资金投资理财安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品,符合安全性高、流动性较好、风险较低的要求,公司及提供现金管理或理财产品产品的金融机构将不存在关联关系。 5.投资期限:自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 二、审议程序 公司于2024年9月12日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。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。在授权额度与期间范围内,资金可滚动使用。 三、投资风险分析及风险控制 公司将投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,而面临收益波动、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法规风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施: 1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险理财产品,风险可控。 2.建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保护措施,控制投资风险。 3.公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,发现问题及时向审计委员会进行报告。 4.独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。 5.公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司本次增加闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常开展,不会对公司主营业务的正常发展。 通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。 五、监事会意见 公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置资金,为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,同意增加闲置自有资金委托理财。 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 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-086 债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年9月12日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,主要内容如下: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,向下列银行申请合计增加489,500.00万元授信额度。 币种:人民币单位:万元

Table with 10 columns: 序号, 融资金额, 授信银行, 授信额度, 本次新增授信额度, 申请担保额度, 是否提供担保. Rows include various banks like 建设银行, 长沙银行, 民生银行, etc.

公司上述授信额度与授信期限以银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求,提请公司董事会授权公司管理层办理具体授信业务。 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 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-085 债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 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 董事会 2024年9月13日 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-085 债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监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: ●全体监事亲自出席本次会议; ●无监事对本次监事会会议投反对/弃权票; ●本次会议全部议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 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监事会第五次会议通知,会议于2024年9月12日以通讯方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议召集、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、监事会会议决议情况 本次会议由监事会主席陈德先生召集并主持,采用记名投票方式,通过了如下议案: (一)关于增加自有资金管理理财额度的议案 为提高公司资金使用效率,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。 监事会认为:公司本次增加闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置资金,为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,同意增加闲置自有资金委托理财。 表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)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:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)关于子公司申请银行授信提供担保的议案 公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时提案并书面通知股东大会召集人...

三、增加临时提案的具体内容:(一)关于修订《公司章程》的议案;1.股东大会变更,增加经营范围,根据《公司法》(2023年修订)并结合实际情况,对《公司章程》进行修订;2.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。

(二)关于增加银行综合授信额度的议案;1.提案人:控股股股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业(有限合伙);2.提案程序说明:公司于2024年9月12日召开股东大会并召开,单独或者合计持有5%股份的股东控股股股东,在2024年9月12日提出临时