

B014

Disclosure

信息披露

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-074

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

第五届监事会第十四次会议决议公告

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：

● 全体监事均亲自出席本次监事会。

● 无监事对本次监事会决议案投反对票或弃权票。

● 本次监事会会议通过了相关议案。

● 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2025年8月13日以电子邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于2025年8月14日在湖南省长沙市金鹰大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议情况

本次会议由监事会主席熊晓先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1、关于监事会换届选举的议案

2、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

3、关于公司为全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司向银行申请不超过30,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。授信业务品种,担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期间内,授信额度可循环使用。

4、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

5、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

6、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

7、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

8、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

9、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

10、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：宁波保税区恒信投资合伙企业(有限合伙)

2.提案程序说明

公司已于2025年7月3日公告了股东会召开通知，单独持有19.89%股份的股东宁波恒信保税区恒信投资合伙企业(有限合伙)，在2025年8月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

宁波保税区恒信投资合伙企业(有限合伙)向股东会提出的临时提案，具体内容详见公告。

4.临时提案的合法合规性

根据《上市公司股东大会规则》有关规定，股东临时提案应当在股东大会召开10日前提出。

5.临时提案的审议和表决程序

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

6.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

7.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

8.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

9.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

10.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

11.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

12.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

13.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

14.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

15.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

16.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

17.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

18.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

19.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

20.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

21.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

22.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

23.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

24.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

25.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

26.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

27.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

28.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

29.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

30.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

31.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

32.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

33.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

34.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

35.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

36.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

37.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

38.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

39.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

40.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

41.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

42.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

43.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

44.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

45.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

46.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

47.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

48.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

49.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

50.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

51.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

52.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

53.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

54.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

55.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

56.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

57.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

58.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

59.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

60.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

61.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

62.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

63.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

64.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

65.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

66.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

67.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

68.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

69.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

70.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

71.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

72.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

73.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

74.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

75.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

76.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

77.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

78.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

79.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

80.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

81.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

82.临时提案的合法合规性

该临时提案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。</div