

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年10月19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召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场加通讯方式召开，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。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：

#### 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

本议案涉及关联交易，公司实际控制人高毅先生、董事罗迎辉女士作为关联董事回避表决。

表决情况为：7票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案涉及关联交易发表如下独立意见：公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过8亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人高毅先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案内容详见当日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

## 三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

- 1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程序；
- 2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险、短期保本型理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
- 3、公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行短期现金管理，购买一些保本型理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月，其中，1-3 个月的不超过 2.5 亿元，3-6 个月的不超过 4 亿元，6-12 个月的不超过 6 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。理财期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、审议通过《关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，公司实际控制人高毅先生、董事高峰先士作为关联董事回避表决。

表决情况为：7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于转让湖南峰高实业投资有限公司全部股权的公告》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

1、公司全资子公司湖南峰高实业投资有限公司自 2013 年成立以来，并未发生实际业务，其拥有的位于长沙市天心区环保工业园，面积 33,664.88 平米，国土证号为长国用（2014）第 112391 号用地，土地属性：工业用地，原计划用于建设公司物流配送中心，但因该地块配套设施及多方面的原因，未按计划开工建设，目前，公司已在长沙高新区建成益丰医药物流园，并投入使用，因此，该地块资产实际上已成为公司的闲置资产。同时，该地块因长期闲置，存在被长沙市国土局收回的风险。

2、湖南峰高实业投资有限公司经天健会计师事务所“天健湘审【2017】1041 号”审计，开元资产评估有限公司“开元评报字【2017】1-121 号”评估，现以评估价值 6,358.28 万元将湖南峰高实业投资有限公司 100%股权转让给高峰、高毅。我们认为价格是公允的，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

3、公司一致同意此次峰高实业的股权转让。此次股权转让有利于盘活公司资产，补充公司流动资金，进一步突出和推动公司主营业务的发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将择期召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下需要提交股东大会审议的议案：

- 1、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
- 2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 3、《关于出售湖南峰高实业投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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

2017 年 10 月 19 日