

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2017-022

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年4月27日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际参与表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）关于审议《公司2017年一季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日披露的《公司2017年一季度报告》。

#### （二）关于变更及聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-024）。

#### （三）关于审议签署公司新设、变更或注销分支机构相关文件的议案

同意授权公司湘赣大区总经理杨芳芳女士（身份证号码：430204\*\*\*\*\*2049）

代表公司董事会签署公司新设、变更或注销分支机构的相关文件，并授权杨芳芳女士可委托第三人代表公司在相关审批机关代为办理审批及工商注册和变更登记等相关手续。本次授权期限为 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**（四）关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

详见公司于同日披露的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2017-025）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日