

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于2017年9月29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，独立董事徐家耀先生委托独立董事杨海余先生出席会议并代为行使表决权。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）关于收购通辽泽强大药房连锁有限责任公司 51%股权的议案

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《老百姓大药房关于收购通辽泽强大药房连锁有限责任公司 51%股权的公告》（公告编号：2017-047）。

##### （二）关于延长公司本次非公开发行股票相关决议有效期的议案

同意将公司本次非公开发行股票的相关决议有效期延长 12 个月，自本议案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过。

本议案涉及关联交易，关联董事谢子龙先生回避表决。

**(三) 关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案**

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《老百姓大药房 2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-048）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日