

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2018-002

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2018年2月2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）关于公司董事会换届选举的议案

同意提名谢子龙先生、王黎女士、武滨先生、MOK Kwan Ting, Martin（莫昆庭）先生、Amit Kakar先生、Bjarne MUMM先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名黄伟德先生、单喆愨女士、周京女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

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同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）。

##### （二）关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金

### 金的授权期限的议案

同意延长本次授权期限，即自本事项经股东大会审议通过之日起1个月内有效，其他授权事项不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司关于延长首次公开发行募投项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金的授权期限的公告》（公告编号：2018-006）。

### （三）关于提请召开公司 2018 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2018年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-007）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年2月3日