

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2018-047

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）于2018年7月31日发出召开第三届董事会第六次会议的通知，2018年7月31日以通讯表决（邮件）的形式召开会议。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、周京、黄伟德、单喆懿），实际出席董事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。会议审议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限的议案

会议同意豁免公司第三届董事会第六次会议通知期限，并于2018年7月31日召开会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

#### （二）关于公司参与国有土地使用权竞拍的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年8月2日