

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 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2019年8月13日发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年8月28日以现场和通讯结合的方式召开。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、黄玘、周京、黄伟德、单喆慝），实际参与表决的董事9名（其中Bjarne Mumm授权董事莫昆庭代为出席并表决，周京通过电话会议参与并表决）。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2019年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### （二）公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见公司于同日披露的《老百姓大药房2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-071）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

#### （三）关于申请银行授信的议案

- 1、同意公司向交通银行股份有限公司北大桥支行申请人民币22,000万元授信额度；
- 2、同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请人民币20,000万元授信额度；
- 3、同意公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请人民币30,000万元授信额度；
- 4、同意公司向长沙银行股份有限公司开福支行申请人民币50,000万元授信额度；
- 5、同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市分行申请人民币30,000万元授信额度；
- 6、同意控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向交通银行股份有限公司扬州分行申请人民币3,000万元授信额度；
- 7、同意控股子公司南通普泽大药房连锁有限公司向兴业银行股份有限公司海安支行申请人民币3,000万元授信额度；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### **(四) 关于公司对外担保的议案**

1、同意公司为控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州跃进支行申请3,000的授信申请提供最高不超过3,000万元人民币连带责任担保，并由少数股东陈金喜及其配偶提供反担保。

2、同意控股子公司南通普泽大药房连锁有限公司向中国民生银行股份有限公司南通分行申请3,000万元授信申请提供最高不超过3,000万元人民币全额连带责任担保，并由少数股东许志刚及其配偶提供反担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对本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批准。

#### **(五) 关于新增公司 2019 年度对湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司日常关联交易的议案**

详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于新增公司2019年度对湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-072）

本议案涉及关联交易，关联董事谢子龙先生回避表决，表决通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年8月29日