

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2019-076

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月30日以通讯表决的形式召开第三届董事会第二十二次会议。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、黄环、周京、黄伟德、单喆懿），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）关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年9月30日为授予日，向40名激励对象授予12.9320万股限制性股票，授予价格为人民币37.88元/股。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-078）

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。

#### （二）关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案

同意公司以公开发行人转换公司债券的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,335.97万元。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-079）

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。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年9月30日