

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

#### 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 2020 年 10 月 10 日发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 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

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-092）。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划预留授

予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的公告》（公告编号：2020-093）

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果为：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

2020 年 11 月 13 日