

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-061

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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2023年11月14日发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2023年11月17日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《老百姓关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023年11月17日