

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-015

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对票或弃权票。
- 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2024年4月8日发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2024年4月12日以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

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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>）披露的《关于2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日