

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2019-024

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月28日以通讯表决的形式召开第三届董事会第十八次会议。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、黄玘、周京、黄伟德、单喆慙），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）关于豁免董事会会议通知期限的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）关于对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案

因存在激励对象资金筹措不到位和因个人原因自愿放弃等现象，董事会同意对2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行相应调整。首次授予限制性股票的激励对象人数由原208名调整为207名，首次授予的限制性股票数量由原165.4439万股调整为161.1099万股。

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。

详见公司于同日披露的《关于对公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激

励对象名单及数量进行调整的公告》（公告编号：2019-026）。

（三） 关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

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（草案）》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授予条件已经成就，同意确定以2019年3月28日为授予日。同意向207名激励对象授予161.1099万股限制性股票，授予价格为人民币30.12元/股。

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。

详见公司于同日披露的《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-027）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年3月29日