

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 2021 年 01 月 26 日发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知，会议以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，董事会同意提名谢子龙先生、武滨先生、黄珏先生、郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产

生。

如获通过，则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会选举产生之前，公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，董事会同意提名周京女士、黄伟德先生、武连峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式选举产生。

如获通过，则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事会选举产生之前，公司第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职责。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2021-013）

本议案涉及关联交易，关联董事谢子龙先生回避表决，表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意

见。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股权激励限制性股票回购注销相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股权激励限制性股票回购注销相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知和会议材料。

表决结果：8 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

2021 年 01 月 29 日