

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2021-033

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

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4月27日发出召开第四届董事会第三次会议的通知，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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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2020年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2020年度报告》（公告编号：2021-045）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

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年一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2021年一季度报告》（公告编号：2021-046）

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司实现归属于母公司股东净利润 621,090,283 万元；公司拟提取法定盈余公积金 37,551,692 元，累计未分配利润为 2,138,257,27 元。

公司拟以 2020 年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 408,732,093 股，以此计算合计拟派发现金红利 143,056,232.55 元（含税）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过了《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司创新合伙人计划暨关联交易的公告》（公告编号：2020-039）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（七）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过 919,000 万元的综合授信额度，同时，公司预计为上述综合授信额度提供不超过 99,000 万元的担保。授信担保额度和期限以银行授信或担保批复为准。

具体内容详见公司于同日披露的《公司对外担保的公告》（公告编号：2021-036）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-038）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十）审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2020 年度独立董事履职报告》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2020 年社会责任报告》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十三）审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二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首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的公告》（公告编号：2021-050）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公

告编号：2021-041）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-044）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-043）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2020 年费用标准，与审计机构协商确定其 2021 年度审计费用。具体内容详见公司于同日披露的《公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十八）审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

（十九）审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

2021 年 4 月 27 日