

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2021-089

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

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8月22日发出召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2021年8月24日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《关于豁免公司第四届董事会第八次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第八次会议通知期限，并于2021年8月24日召开会议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司收购河北华佗药房医药连锁有限公司51%股权的议案》

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>）

公告的《关于收购河北华佗药房医药连锁有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-091）。

表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，。

（三）审议通过了《关于增加公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》

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《关于增加公司及子公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-092）。

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢子龙、武滨回避表决。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日