

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 17 日发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 22 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。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。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公

告编号：2021-108)。

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。

(二) 审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

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《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就的公告》(公告编号：2021-109)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2021 年第五次临时股东大会，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 年第五次临时股东大会的通知和会议材料。

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

2021 年 11 月 22 日