

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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2022年5月30日发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于2022年6月2日以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。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《关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》

为进一步加强怀仁大健康控制，提升决策管理效率，增强市场竞争力，公司拟以自有资金参与竞买湖南医药集团有限公司于湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）公开挂牌转让的湖南怀仁大健康产业发展有限公司（以下简称“怀仁大健康”）1.4564%股权，挂牌转让底价为33,132,850元；湖南轻盐创业投资管理有限公司于湖南产交所公开挂牌转让的怀仁大健康0.4855%股权，挂

牌转让底价为11,044,284元。本次竞买前,老百姓持有怀仁大健康76.1199%股权。若本次竞买成功,公司将收购怀仁大健康1.9419%股权,合计持有怀仁大健康78.0618%股权。

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《老百姓关于收购湖南怀仁大健康产业发展有限公司部分少数股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-057)。

公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。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

2022年6月2日