

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-033

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2023年7月5日发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知，会议于2023年7月7日在公司会议室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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第四届董事会第二十八次会议通知期限，并于2023年7月7日召开会议。

（二）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公

司董事会对限制性股票的授予价格作出调整，限制性股票的授予价格由 16.78 元/股调整为 16.28 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023 年 7 月 7 日为预留授予日，向符合条件的 69 名激励对象授予 39.4725 万股限制性股票，授予价格为 16.28 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日