

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2024-082

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

#### 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2024年11月4日发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2024年11月5日在公司会议室以通讯方式召开，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。

根据《公司章程》的规定，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求。本次董事会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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

##### （二）审议通过《变更公司企业类型的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日

披露的《关于变更公司企业类型的公告》。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会  
2024年11月5日