

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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10日发出召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2021年8月17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《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

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《2021年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-084）。

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2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-085)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

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《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2021-086)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：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

2021 年 8 月 17 日