

**老百姓大药房连锁股份有限公司**  
**第四届董事会第二十一次会议决议公告**

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8月19日发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年8月29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**

会议审议并通过了如下议案：

**（一）审议通过了《关于公司2022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《2022年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过了《关于公司2022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:2021-077)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日