

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 10 月 18 日发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 28 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，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 年第三季度报告的议案》

同意公司 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

##### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金 69,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-099)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **(三) 审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》**

根据公司经营发展需要，公司拟增加综合授信额度，同意向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度、华融湘江银行股份有限公司湘江新区分行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增加银行综合授信额度的公告》(公告编号：2022-100)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日