

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-002

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对票或弃权票。
- 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3月14日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2023年3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2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2023年度日常关联交易预计。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢子龙、武滨回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司 80%股权的议案》

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《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司 80%股权的公告》（公告编号：2023-005）。

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

2023 年 3 月 17 日