证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-010

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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 4 月 17 日发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 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《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（二）审议通过《关于公司 2022 年社会责任报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年社会责任报告》。

（三）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年度内部控制评价报告的公告》。

（四）审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

（五）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

公司拟使用闲置募集资金40,000万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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《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：2023-017）。

（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

（十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2022年费用标准，与审计机构协商确定其2023年度审计费用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

（十二）审议通过《关于公司及子公司2023年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

（十三）审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议

具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（十四）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-022）

（十五）审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，全体董事回避表决

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日