

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2023年8月20日发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于2023年8月30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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

同意聘任张文帅先生担任公司副总裁，聘任陈立山先生担任公司财务总监兼财务负责人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2023 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(www.sse.com.cn)公告的《老百姓 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2023 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(www.sse.com.cn)披露的《老百姓 2023 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：2023-043）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：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

2023 年 8 月 30 日