

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2023-055

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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2023年10月20日发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，会议于2023年10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2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。

#### （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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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：2023-059）。

**（三）审议通过了《关于收购扬州市百信缘医药连锁有限公司 35%股权的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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老百姓关于收购扬州市百信缘医药连锁有限公司 35%股权的公告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日