

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。
- 除全体董事对《购买董监高责任险的议案》回避表决，该议案直接提交股东大会审议外，本次董事会其他议案全部获得通过。

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2024年1月26日发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于2024年1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

会议审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股

东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

(五) 审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 同日披露的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的公告》。

(六) 审议通过了《关于修订公司〈董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则〉和〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(七) 审议《关于购买董监高责任险的议案》

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《关于购买董监高责任险的公告》。

审议结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议，尚需公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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。

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

2024 年 1 月 30 日