

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三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2020年9月16日发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议以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《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限，并于2020年9月17日召开会议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》

根据资本市场环境和公司发展规划等因素，经与监管和中介充分沟通，并同

相关中介机构审慎研究和分析后，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回非公开发行股票申请文件。公司各项业务正常经营，与腾讯将继续开展全面业务合作，本次非公开发行申请终止事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于增加公司及子公司 2020 年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟增加向金融机构申请总金额不超过 138,000 万元的综合授信额度。同时，公司为上述综合授信额度提供不超过 3,000 万元的担保。授信及担保额度以银行授信或担保批复为准。

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

2020 年 9 月 17 日