

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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 10 月 19 日发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知，会议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。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《关于审议公司 2020 年三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《2020 年三季度报告》（公告编号：2020-086）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司向金融机构申请授信贷款并提供担保的议案》

同意公司向国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）申请授信贷款并由公司及子公司提供全额担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

公告的《关于向金融机构申请授信贷款并提供担保公告》(公告编号:2020-087)。

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。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年10月29日