

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-061

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日发出召开第四届董事会第四次会议的通知，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，本次会议经过了适当的回避，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

董事会有权对会议的审议事项进行表决。

（一）审议通过了《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划暨关联交易公告》（公告编号：2021-062）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于修订创新合伙人计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划的公告》（公告编号：2021-063）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-062

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于修订创新合伙人计划暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日发出召开第四届董事会第四次会议的通知，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，本次会议经过了适当的回避，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

董事会有权对会议的审议事项进行表决。

（一）审议通过了《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划暨关联交易公告》（公告编号：2021-062）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于修订创新合伙人计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划的公告》（公告编号：2021-063）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-063

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于修订创新合伙人计划的公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日发出召开第四届董事会第四次会议的通知，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，本次会议经过了适当的回避，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

董事会有权对会议的审议事项进行表决。

（一）审议通过了《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划暨关联交易公告》（公告编号：2021-062）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于修订创新合伙人计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划的公告》（公告编号：2021-063）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-063

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于修订创新合伙人计划的公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日发出召开第四届董事会第四次会议的通知，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，本次会议经过了适当的回避，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

董事会有权对会议的审议事项进行表决。

（一）审议通过了《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划暨关联交易公告》（公告编号：2021-062）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于修订创新合伙人计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划的公告》（公告编号：2021-063）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-063

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》的规定，经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任王女士担任公司董事兼总经理，同意聘任苏世先生担任公司董事。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-063

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》的规定，经公司总经理提名，董事会审议，同意聘任王女士担任公司董事兼总经理，同意聘任苏世先生担任公司董事。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-063

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于在上海证券交易所对公司

2020年年度报告信息披露监管工作函的回复公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日收到上海证券交易所下发的《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2020年年度报告信息披露监管工作函》（上证公函【2021】0450号）（以下简称“工作函”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会对工作函中的问题逐项进行了落实，并认真研究，现将工作函中的所有问题回复如下，如无特别说明，以下回复若出现两个分项数值之和与总分项数值不符的情况，均为四舍五入原则。

一、关于商誉问题

1. 年报披露，报告期末商誉账面价值28.09亿元，公司按照不同片区划分资产组并对20个资产组进行减值测试，本期未计提商誉减值准备，请公司说明。

（一）审议通过了《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划暨关联交易公告》（公告编号：2021-062）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于修订创新合伙人计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划的公告》（公告编号：2021-063）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-064

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于在上海证券交易所对公司

2020年年度报告信息披露监管工作函的回复公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对及弃权票。
- 本次董事会无回避议案获得通过。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日发出召开第四届董事会第四次会议的通知，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，本次会议经过了适当的回避，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

董事会有权对会议的审议事项进行表决。

（一）审议通过了《关于修订创新合伙人计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划暨关联交易公告》（公告编号：2021-062）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过了《关于修订创新合伙人计划的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订创新合伙人计划的公告》（公告编号：2021-063）。

公司董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，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

2021年6月22日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-064

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于在上海证券交易所对公司

2020年年度报告信息披露监管工作函的回复公告