

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年10月21日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年11月1日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

公司原董事、副总经理姜勇先生因工作岗位调整原因，不再担任

公司副总经理职务，继续担任公司董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任封基贤先生担任公司副总经理职务，分管公司销售业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 1 日