

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三十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年5月8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2023年5月19日上午9:00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

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会及股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司未设职工代表董事，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了明确同意意见。

《关于董事会换届选举的公告》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>)。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审

议通过之日起计算。

公司独立董事出具了明确同意意见。

《关于董事会换届选举的公告》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>)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

议案三、审议通过《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议案》;

公司参股子公司安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司(以下简称“昆仑百灵”)因项目建设需要,中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司将通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款 5,000 万元,期限为 5 年,公司将持有的昆仑百灵 49%的股权质押给中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司,为昆仑百灵贷款按持股比例 49%提供连带责任担保。

《关于对参股子公司贷款提供质押担保的公告》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。

议案四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案一、二需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。关于《2023年第一次临时股东大会通知的公告》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

2023年5月19日