

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第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”）第六届董事会第五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年11月13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11月24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。其中独立董事胡坚、刘胜强、杨明、张洪武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《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司根据经营发展需要，拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资

金 2,000 万元新设立全资子公司“百灵毓秀（珠海）医药有限公司”（暂定名，最终以工商注册为准）。

《关于投资设立全资子公司的公告》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。

议案二、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

刘胜强先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会和提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘胜强先生辞职后导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名晏国菀女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

晏国菀女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

晏国菀女士担任公司独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于补选独立董事的公告》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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议

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《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

本次董事会会议议案二中的独立董事候选人晏国菀女士被股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选晏国菀女士为公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会和提名委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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 年第三次临时股东大会的议案》。

以上议案二需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2023 年第三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 11 月 24 日