

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七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年2月18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2024年2月29日上午10:00以通讯方式召开。

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。

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《关于公司将于2024年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币21,400万元用于补充公司流动资金的议案》；

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《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 19,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

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《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

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《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币 30,000 万元用于补充公司流动资金的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国光大银行股份有限公司贵阳分行贷款不超过人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案六、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向兴业银行股份有限公司贵阳分行续贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充公司流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案七、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向中国银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币 15,000 万元用于补充公司流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案八、审议通过《关于公司将于 2024 年 6 月 30 日前向贵阳银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币 20,000 万元用于补充公司流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及《公司章程（2024 年 2 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

《关于调整董事会专门委员会委员的公告》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。

议案十一、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	表决结果
1	《股东大会议事规则》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
2	《董事会议事规则》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
3	《独立董事工作制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
4	《关联交易决策制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
5	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
6	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
7	《内部控制管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
8	《内部审计制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
10	《投资者关系管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
11	《重大信息内部报告制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
12	《子公司管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
13	《总经理工作细则》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
14	《风险投资管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
15	《募集资金管理办法》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
16	《内幕信息知情人管理制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
17	《董事会审计委员会议事规则》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
18	《董事会提名委员会议事规则》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
19	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
20	《董事会战略委员会议事规则》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过
21	《独立董事专门会议工作制度》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过

具体内容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>）。

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》

《关联交易决策制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》需提交股东大会审议通过，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以特别决议方式审议通过。

议案十二、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。

公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向安顺农村商业银行申请贷款 4,000 万元。公司拟按持股比例 55%提供连带责任担保 2,200 万元。

《关于对控股子公司提供担保的公告》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>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。

议案十三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于 2024 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

2024年2月29日