

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2019—018

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019 年 3 月 6 日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于 2019 年 3 月 8 日上午 10:00 以通讯会议形式召开。

2、本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司监事 3 名及高管 8 名列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改〈子公司管理办法〉的议案》。

为加强对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据相关法律、法规和规章，对公司《子公司管理办法》进行修订。

详见 2019 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵州益佰制药股份有限公司子公司管理办法（2019 年 3 月修订）》。

2、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改〈内部控制制度〉的议案》。

为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据相关法律、法规和相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制制度》进行修订。

详见 2019 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵州益佰制药股份有限公司内部控制制度（2019年3月修订）》。

**3、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改〈内部控制评价办法〉的议案》。**

为规范公司的内部控制评价程序和评价报告，提高公司风险管理水平，揭示和防范经营风险，更好地保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《内部控制评价办法》进行修订。

详见 2019 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《贵州益佰制药股份有限公司内部控制评价办法（2019年3月修订）》。

**4、全体董事以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

公司聘任周光欣女士为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。简历如下：

周光欣，1985 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年 12 月至今在公司董事会秘书处工作，2010 年 12 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

周光欣女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号

邮政编码：550008

联系电话：0851-84705177

传真号码：0851-84719910

电子邮箱：600594@gz100.cn

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日