

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届三十八次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届三十八次董事会会议于2020年7月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年7月14日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过了《关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司进行清算注销的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司进行清算注销的公告》）。

由于槐子公司多年未开展经营业务活动，且公司已对其长期股权投资账面价值计提了全额减值准备，故槐子公司清算注销不会对公司整体业务发展和合并财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

公司独立董事发表意见：我们认为，对槐子公司进行清算注销符合公司实际情况，公司已对其长期股权投资账面价值计提了全额减值准备，对槐子公司清算注销不会对公司整体业务发展和合并财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意对槐子矿业依法予以清算注销。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十五日