

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年9月6日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2022年9月16日以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次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

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事余怒涛先生因个人原因于近日申请辞去公司独立董事及公司第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意增补独立董事吴昊旻先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员，提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022年9月17日