

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第四十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2019年8月9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2019年8月20日上午9:00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。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃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、董事会会议审议情况

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《关于对外投资暨签订〈出资协议〉的议案》。

公司与自然人白华、李彬宇、葛云飞拟共同投资设立内蒙古金灵

医药有限公司（以下简称“内蒙古金灵”）（名称以工商行政管理部门核准为准），并签订《出资协议》。内蒙古金灵注册资本为 10,000 万元人民币，公司拟使用自有资金出资 5,100 万元人民币，占 51% 的股份，白华拟出资 2,500 万元人民币，占 25% 的股份，李彬宇拟出资 1,400 万元人民币，占 14% 的股份，葛云飞拟出资 1,000 万元人民币，占 10% 的股份。

《关于对外投资暨签订〈出资协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 20 日