

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四十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2019年9月13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9月26日上午10:00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《关于重庆海扶医疗科技股份有限公司向特定对象增发股份的议案》。

为实现重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）的经营战略，满足现阶段产业发展的资本需求，提升资本实力，扩大业务规模，提高盈利能力、市场竞争力和抗风险能力，进一步优化公司治理结构，重庆海扶拟引入宁波梅山保税港区众力锐赢股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“众力锐赢”）对重庆海扶增资。众力锐赢向重庆海扶投资5,000万元，其中7,573,376元计入注册资本，42,426,624元计入资本公积。本次增资后，众力锐赢持有重庆海扶7,573,376股股份，占重庆海扶总股本227,440,254股比例为3.330%。

公司董事长姜伟先生持有众力锐赢54.054%的股份，董事、副总经理姜勇先生系姜伟先生弟弟，其与姜伟先生为一致行动人，公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易投资构成关联交易，姜伟先生、姜勇先生、陈培先生对此议案回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。

《关于参股子公司向特定对象增发股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：回避3人，同意6人，反对0人，弃权0人，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 9 月 26 日