

# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

## 第七届三十四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，公司第七届三十四次董事会会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月20日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事。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：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》及报告正文。

详细内容请见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站(网址 <http://www.sse.com.cn>)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第三季度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案》，并提交股东大会审议。（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《圣济堂关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的公告》）。

近期，公司全资子公司桐梓化工所处的经济、市场环境发生较大变化，为了更加客观公正地反映公司资产价值和财务状况，公司根据实际情况，对桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备。此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定；符合会计谨慎性原则；符合公司及全体股东的共同利益。会议同意公司对桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备共计 164,903.60 万元；同意提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会，详细内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日