

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四十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2019年10月18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10月31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《关于云南植物药业有限公司股权转让的议案》。

公司参股的云南植物药业有限公司股东“云南医药工业股份有限公司”企业名称已变更为“云南工投医药投资有限公司”，云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）为整合集团内部资源，理顺股权关系和管理关系，加快医药产业对外整合并购，将云南工投医药投资有限公司所持云南植物药业有限公司 33.56%股权无偿划转至工投集团持有，由工投集团对云南植物药业有限公司履行出资人职责。

股权转让之前，云南植物药业有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,467	26.44%
2	云南工投医药投资有限公司	4,400	33.56%
3	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	5,245	40%
合计		13,112	100%

股权转让之后，云南植物药业有限公司股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	持股比例
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	7,867	60%
2	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	5,245	40%
合计		13,112	100%

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于投资组建中灵广惠（贵州）医药健康产业发展的议案》。

公司拟与贵州省广播电视信息网络股份有限公司、贵州慧康智云科技有限公司共同投资设立中灵广惠（贵州）医药健康产业发展有限公司（简称“中灵广惠”，以公司登记机关核准的名称为准），共同推动大数据与中医药（大健康）产业深度融合发展。中灵广惠注册资本为 1 亿元，公司以货币出资 7000 万元，占投资标的股权的 70%，

首期出资人民币 700 万元。

公司《关于投资组建中灵广惠（贵州）医药健康产业发展的公告》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 10 月 31 日