

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五十一次会议决议的公告

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”)第四届董事会第五十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2020年1月10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2020年1月22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《关于公司全资子公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司签订〈独家代理合同〉暨日常关联交易预计的议案》;

公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）与公司的参股公司重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）拟签订《独家代理合同》（以下简称“合同”），西藏金灵将在贵州省、云南省、浙江省、安徽省、内蒙古自治区五个行政区域内代理销售重庆海扶研发、生产、制造和销售的 JC200D、JC200D1、JC200、JC 型系列聚焦超声肿瘤治疗系统，2020 年度总销售额预计为 5,000 万元。

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，本次交易构成关联交易，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。

公司监事会发表了明确同意意见；独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关于公司《2020 年度日常关联交易预计公告》、监事会意见、独立董事事前认可意见及独立意见具体内容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：回避 1 人，同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案一需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。关于

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》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

2020 年 1 月 22 日