

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

编号：2020-057

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届四十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，公司第七届四十次董事会会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月15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《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

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《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于授权管理层继续推进出售桐梓化工100%股权的议案》。**

经公司第七届三十五次董事会、七届三十七次董事会审议通过，公司分别于3月、6月两次在贵州阳光产权交易所有限公司（以下简称

“贵州阳光产权交易所”) 对贵州赤天化桐梓化工有限公司 (以下简称“桐梓化工”) 100%股权 (以下简称“标的资产”) 进行挂牌出售, 目前未有意向受让方向贵州阳光产权交易所提交受让标的的项目所需申请及相关资料。

公司自 2019 年 12 月起开始筹划出售标的资产, 但受新冠肺炎疫情等因素的影响, 本次标的资产挂牌结果不如预期。经公司管理层讨论, 提请董事会授权管理层以第二次挂牌的条件为基础, 继续推进标的资产出售事宜, 以多种方式寻找意向受让方。待相关条件满足时, 公司将再次召开董事会会议对本次重组相关事项进行审议, 并依照法定程序召集公司股东大会审议本次重组相关事项。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**三、审议通过《关于拟成立贵州圣济堂医药产业股份有限公司贵阳分公司的议案》。**

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《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于拟成立贵阳分公司的公告》(公告编号: 2020-060)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日