

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届二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，公司第八届二次董事会会议于2020年9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9月15日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。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、审议通过了《关于公司拟新增设立募集资金专用账户的议案》（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公司拟新增设立募集资金专用账户的公告》，公告编号：2020-069）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易额度的议案》（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增加2020

年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2020-070）。

本次拟增加本年度公司及下属子公司与关联方花秋矿业关联交易额度 3,000.00 万元，上述金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4 名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉回避表决，其他 5 名非关联董事表决结果：同意 5 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

二〇二〇年九月二十六日