

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届六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，公司第八届六次董事会会议于2021年7月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年7月17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，实际参加会议董事9名，其中4名关联董事回避表决，其余5名非关联董事参加表决。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：

审议通过了《关于注销公司控股子公司北京天润康源暨关联交易的议案》（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注销控股子公司北京天润康源暨关联交易的公告》，公告编号：2021-042）。

由于北京天润康源设立后，项目技术带头人受疫情等多方面影响无法到国内开展工作，目前项目尚处于停滞状态。现双方股东拟对北

京天润康源进行注销。

公司独立董事发表意见：我们认为，本次注销控股子公司的关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司的独立性。该议案已经贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届六次董事会审议。董事会在对有关议案进行审议时，相关程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司注销公司控股子公司北京天润康源暨关联交易的议案。

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

二〇二一年七月二十八日