

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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、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”）第五届董事会第十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年8月16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2021年8月27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。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱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、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《公司2021年半年度报告全文及摘要》；

关于《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告

摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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。

议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

公司及全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司分别与云南植物药业有限公司（以下简称“植物药业”）签订了《委托加工费用协议》及《药品销售合同》，预计日常关联交易总金额（含税）不超过6,600万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第二项规定的关联关系情形，过去十二个月内况勋华先生担任公司董事，现担任植物药业董事，因此植物药业为公司关联法人，此次交易构成关联交易。

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。

《关于日常关联交易预计的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日