

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于 2021 年 11 月 24 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事翟江涛先生，独立董事张武先生、顾维军先生、余怒涛先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事王耕女士因个人原因于 2021 年 8 月 30 日申请辞去公司独立董事及公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，公司董事会同意增补余怒涛先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员职务，提名委员会委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日