

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二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年11月22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12月3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《关于聘任副总经理的议案》；

因公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审

查，公司拟聘任郑茂学先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任副总经理的公告》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》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。

议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；

根据公司业务发展需求，公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司（以下简称“重庆海扶”）全资子公司重庆海扶健康产业有限公司签订了《销售代理协议》，日常关联交易总金额（含税）不超过 2,000 万元人民币。

公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事，构成《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，因此重庆海扶为公司关联法人，此次交易构成关联交易，关联董事陈培先生对此议案进行了回避表决。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通

过。

议案三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《公司章程修正案》及《公司章程（2021年12月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则（2021年12月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

《董事会议事规则（2021年12月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

《独立董事工作制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

《董事会秘书工作制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

《内幕信息知情人管理制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案九、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

《信息披露管理制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案十、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

《风险投资管理制度（2021年12月）》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案十一、审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大

会的议案》。

以上议案三、议案四、议案五及议案六需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。《2021 年第四次临时股东大会通知的公告》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》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 12 月 3 日