

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第七届董事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 12 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 2022 年 8 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。其中董事长窦啟玲女士，独立董事顾维军先生、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》的相关规定。

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《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》；

详情请参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

近日，公司董事会收到公司独立董事余怒涛先生的书面辞职报告。余怒涛先

生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，余怒涛先生不再担任公司任何职务，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，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴昊旻先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并同意在独立董事候选人吴昊旻先生的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议后，将该议案提交股东大会审议。鉴于吴昊旻先生目前尚未取得独立董事资格证书，吴昊旻先生应承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 9 月 16 日上午 10 点召开 2022 年第二次临时股东大会。

详情请参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

公司第七届董事会独立董事候选人简历

吴昊旻：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，博士学位，2011年6月毕业于暨南大学会计学专业。现任云南财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国商业会计学会理事、《中国会计评论》理事、新疆兵团农垦经济研究会常务理事、中国审计学会会员、广东省管理会计师协会（GAMA）会员。

吴昊旻先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。