

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年7月7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2023年7月18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。其中独立董事胡坚、刘胜强、杨明、张洪武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

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于公司将于2023年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币50,460万元用

于补充流动资金的议案》；

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《关于公司将于 2023 年 12 月 31 日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请续贷款不超过人民币 5,000 万元用于补充流动资金的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于公司将于 2023 年 12 月 31 日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币 30,000 万元用于补充流动资金的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于公司将于 2023 年 12 月 31 日前向贵州银行股份有限公司安顺分行申请贷款不超过人民币 7,470 万元用于补充流动资金的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于公司将于 2023 年 12 月 31 日前向兴业银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币 3,000 万元用于补充流动资金的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》；

公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称“大健康医产”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请不超过1,500万元（含）授信额度，公司将为其提供连带责任保证担保，担保金额不超过1,500万元（含），其股东安顺市医投科技服务有限公司（以下简称“安顺医投”）将以其持有大健康医产45%的股权和该股权项下全部财产权利以及安顺医投对大健康医产享有的全部所有者权益设定质押，作为公司为大健康医产提供连带责任保证担保的反担保。

公司独立董事发表了明确同意意见。

《关于对控股子公司提供担保的公告》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>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案七、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

以上议案六需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。关于《2023年第二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

2023年7月18日