

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三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年8月12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8月24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2023年半年度报告〉及其摘要》。

关于《公司2023年半年度报告》及其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《关于公司将向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》。

因公司生产经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金，贷款期限为2年。

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8月24日