

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届三次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第八届三次董事会会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年10月18日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第三季度报告》及报告正文

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第三季度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于核销部分债权债务的议案》

详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于核销部分债权债务的公告》（公告编号：2020-076）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日