

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届四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，公司第八届四次董事会会议于2021年1月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月12日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事9名，实际参加董事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：

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，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公司财务总监辞职暨聘任新财务总监的公告》(公告编号：2021-006)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日