

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第八届八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，公司第八届八次董事会会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月17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《公司2021年半年度报告》及报告摘要。

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2021年半年度报告》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2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

（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> 的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》）。

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

二〇二一年八月二十八日