

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十四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，公司第八届十四次董事会会议于2022年3月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年2月28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《关于终止重大资产重组事项的议案》，（详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》，公告编号：2022-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增补公司董事会部分专门委员会委员的议案》。

按照中国证监会的有关规定与要求，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，公司董事会对第八届董事会审计委员会、战略与投资委员会以及提名委员会委员进行增补：

根据公司董事会各专门委员会工作细则及有关规定，选举范其勇先生为公司第八届董事会审计委员会主任委员、战略与投资委员会委员，选举吴洪艳女士为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

本次增补完成后，公司第八届董事会专门委员会委员名单如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：丁林洪

委 员：杨扬、范其勇

2、董事会提名委员会

主任委员：石玉城

委 员：王朴、吴洪艳

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王朴

委 员：石玉城、高敏红

4、董事会审计委员会

主任委员：范其勇

委 员：雷晋、石玉城

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

二〇二二年三月十一日