

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十五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，公司第八届十五次董事会会议于2022年3月21日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年3月11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《关于公司拟对控股子公司中观生物进行增资的议案》，（具体内容详见公司于2022年3月22日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于对控股子公司中观生物进行增资的公告》，公告编号：2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的议案》，（具体内容详见公司于2022年3月22日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的公告》，公告编号：2022-018）。

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

二〇二二年三月二十二日