

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届二十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十一次董事会会议通知于2022年8月12日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年8月22日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》及报告摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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2022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2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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。

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》。

（三）审议通过《关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司同意桐梓化工向中信银行股份有限公司贵阳分行申请敞口风险授信 14,500 万元及低风险授信 7,000 万元，并为敞口风险授信提供担保。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>）、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十三日