

## 贵州益佰制药股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2023年8月16日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事陈怡松先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》，因本议案与公司全体董监高存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交至公司2023年第三次临时股东大会进行审议；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2023年9月5日上午10点召开2023年第三次临时股东大会。

详情请参见公司于2023年8月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2023年8月18日