

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年10月13日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年10月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、刘胜强、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2023年第三季度报告》。

监事会对该议案出具了审核意见。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》。

公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过8,000万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。

公司独立董事发表了明确同意意见。

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

公司参股公司成都贻灵生物医药科技有限公司（以下简称“成都贻灵”）拟引进投资者进行投资，投资方拟共同向成都贻灵投资19,200万元，投资总额中4,882.8871万元计入注册资本，对应增资完成后14.85%的股权，剩余14,317.1129万元计入公司资本公积金。增资后成都贻灵注册资本由27,975.01万元增资到32,857.8971万元。公司

及成都贻灵其他股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有成都贻灵的股权比例由原来的 26.2229%降至 22.33%。

公司独立董事发表了明确同意意见。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日