

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第五十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2020年2月20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2020年3月2日上午9:00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。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃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、董事会会议审议情况

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《关于投资建设前提取三车间及配套工程项目的议案》。

公司拟投资建设“前提取三车间及配套工程项目”，项目总投资59,793.50万元，公司将以自有资金20,000万元进行首期投资，后续投资款项公司将根据项目工程进度及资金需求情况通过多种融资方式进行融资。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。

公司《关于投资建设前提取三车间及配套工程项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2020年3月2日