

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2021年3月26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2021年4月7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。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱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《关于与关联方签订资产转让协议的议案》;

公司拟使用自有资金 20,800.00 万元购买安顺兰泰置业有限公司

司拥有的位于贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧的“百灵温泉酒店”项目资产组。

安顺兰泰置业有限公司是公司的关联方，上述交易构成关联交易。关联董事姜伟先生、姜勇先生对此议案回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。

公司监事会发表了明确同意意见；独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

《关于与关联方签订资产转让协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：回避 2 人，同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案二、审议通过《关于与关联方签订股份转让协议的议案》；

公司拟使用自有资金人民币 6,100.00 万元收购贵州嘉黔房地产开发有限公司持有的贵州银行股份有限公司股权 25,164,536.23 股，完成收购后公司将持有贵州银行股权 55,448,495.10 股。

贵州嘉黔房地产开发有限公司是公司的关联方，上述交易构成关联交易，关联董事姜伟先生、姜勇先生对此议案回避表决，公司非关联董事就该事项进行了审议。

公司监事会发表了明确同意意见；独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

《关于与关联方签订股份转让协议的公告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：回避 2 人，同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人，获得通过。

议案三、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

以上议案一、议案二需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。关于《2021 年第三次临时股东大会通知的公告》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

2021 年 4 月 7 日