

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、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”）第五届董事会第十六次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年7月2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7月14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、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《关于对全资子公司增资的议案》；

公司拟使用“百灵温泉酒店”项目资产组对全资子公司贵州百灵企业集团中药科技有限公司进行增资，根据开元资产评估有限公司出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司拟收购安顺兰泰置业有限公司位于贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧“百灵温泉酒店”项目资产组市场价值评估项目资产评估报告》(开元评报字[2021]277号)，“百灵温泉酒店”项目资产组于评估基准日2020年12月31日的评估值为19,491.71万元，增值税1,377.19万元，价税合一金额为20,868.84万元，公司对其收购金额为20,800.00万元，拟增资金额为20,800.00万元。

董事会授权公司管理层办理增资相关事项。

《关于对全资子公司增资的公告》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>)。

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《关于修改全资子公司公司章程的议案》。

公司全资子公司贵州百灵企业集团中药科技有限公司名称拟变更为贵州灵泉康养有限公司，公司住所拟变更为贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧，公司对其增资后，注册资本变更为23,730万元，其公司章程相关条款修改如下：

原公司章程：

第二章

第二条 公司名称：贵州百灵企业集团中药科技有限公司

第三条 公司住所：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道西段

第三章

第一条 公司注册资本：2,930 万元

第四章

第一条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资时间	出资比例（%）
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	货币	2,930	2016. 8. 12	100%

修改后公司章程：

第二章

第二条 公司名称：贵州灵泉康养有限公司

第三条 公司住所：贵州省安顺市西秀区虹山湖路东侧

第三章

第一条 公司注册资本：23,730 万元

第四章

第一条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资时间	出资比例（%）
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	货币	2,930	2016. 8. 12	12.35
	实物资产	20,800	2021. 7	87.65
合计	——	23,730	——	100

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

2021 年 7 月 14 日