

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二十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年12月17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12月28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《关于对外投资暨签订〈出资协议〉的议案》。

公司与中石油昆仑燃气有限公司拟共同投资设立安顺中石油昆

仑百灵燃气有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），并签订《出资协议》。安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司注册资本为3,000万元人民币，公司拟使用自有资金出资1,470万元人民币，占49%的股份，中石油昆仑燃气有限公司拟使用自有资金出资1,530万元人民币，占51%的股份。

《关于对外投资暨签订〈出资协议〉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

2021年12月28日