

## 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二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2022年7月15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2022年7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《关于公司将于2022年12月31日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币57,420万元用

于补充流动资金的议案》；

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《关于公司将于2022年12月31日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行申请续贷款不超过人民币5,000万元用于补充流动资金的议案》；

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《关于公司将于2022年12月31日前向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币25,600万元用于补充流动资金的议案》；

因公司生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司贵阳分行申请续贷15,600万元及新增贷款10,000万元补充流动资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟与陈源女士共同投资设立“百灵（南京）健康管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“百灵健康”），百灵健康注册资本为500万元，其中公司出资400万元，持股比例为80%，陈源女士出资100万元，持股比例为20%。

陈源女士系公司控股股东、实际控制人、董事长姜伟先生、董事姜勇先生的外甥女，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，陈源女士为公司关联自然人，此次交易构成关联交易，关联董事姜伟先生、姜勇先生对此议案进行了回避表决。

此议案经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，监事会对本事项发表了同意意见。

《关于对外投资暨关联交易的公告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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

2022 年 7 月 26 日