

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

当前，新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻，疫情防控工作正处于关键时期。贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)作为国内医药上市公司，高度关注疫情发展，积极响应党和政府的号召，全力以赴投身疫情防控工作，在成立新型肺炎防控领导小组保证公司自身防控工作的同时，切实履行上市公司社会责任。公司拟向贵州省安顺市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室捐赠 100,000 只韩国产 KF94 口罩、75%消毒酒精 50 吨、1,000 件防护服、2,000 副护目镜、8,000 瓶免洗手消毒液等物资，总计价值人民币约 500 万元，该批物资将用于支持安顺市抗击肺炎疫情，相关物资将根据采购、物流、一线抗疫需求等情况由公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司陆续交付。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事项属于董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、对公司的影响

面对全国新型肺炎疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了新型肺炎防控领导小组，调动资源，统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和安全，做好企业自身防控疫情的工作。公司作为工信部和贵州省抗击疫情重点生产企业，2020年1月29日已提前复工复产，通过充分发挥公司生产规模大、生产能力强的优势，全力保障公司感冒类、咳嗽类、小儿退热类、消化道类等药品的满负荷生产，确保满足市场稳定供应，公司承诺现阶段不提高产品出厂价格，积极支援肺炎疫情防控战。

本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控贡献力量，是公司积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象。

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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2月7日