

## 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三十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2022年12月12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12月23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《关于签订战略保供协议的议案》。

公司拟与九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）

签订《战略保供协议》，为进一步强化公司与九州通双方的战略合作关系，双方就公司优先保障九州通及其下属子公司防疫四大类产品咳速停糖浆的供应达成协议，协议期限为：2022年12月26日至2023年12月25日，合作目标为5亿元人民币。

《关于签订战略保供协议的公告》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、《战略保供协议》；
- 3、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12月23日