

贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2024年5月15日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2024年5月16日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。

2、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

鉴于公司独立董事宋勤女士因个人原因于2024年4月30日申请辞去公司第八届独立董事职务、董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提

名委员会资格审查，公司董事会拟提名陈轩先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

根据中国证监会相关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，方可将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会审核同意，拟聘任蒋先洪先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

3、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。董事会将督促公司财务部门继续规范财务核算，切实提高财务信息质量。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：

2024-023)。

4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 6 月 4 日上午 10 点召开 2024 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-024)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：

公司相关人员简历

陈轩：男，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，中国执业药师、初级制药工程师、中级会计师、中国（二级）人力资源管理师。现任海南百强企业富山集团财务总监、法务负责人、集团总风控。历任海南赞邦制药有限公司（欧美制药企业）财务总监、人事总监，海南施达制药有限公司（境外上市企业）财务副经理，海南紫杉园制药有限公司常务副总经理，海口人银融金科技有限公司总经理。

陈轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

蒋先洪：男，1985年2月出生，中国国籍，学士学位，中级会计师。现任公司副总经理兼财务负责人，曾任公司营销费用稽核部部长、销售财务部部长、公司往来会计主管。

蒋先洪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。