

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第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”）第六届董事会第十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年10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2024年10月25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。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武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《2024年第三季度报告》。

关于《2024年第三季度报告》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》《上海证券报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于注销子公司的议案》。

《关于注销子公司的公告》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》《上海证券报》及巨潮资讯网  
(<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

2024年10月25日