

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十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2025年6月6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2025年6月18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、晏国苑、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《关于申请撤销其他风险警示的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

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《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》；

公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请续贷款14,800万元，期限为2年，公司将继续按持股比例55%提供连带责任担保8,140万元，大健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司将按持股比例45%提供连带责任担保6,660万元。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

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《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于2025年第二次临时股东会通知的公告》。

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

2025年6月18日