

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十七次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十七次董事会会议于2019年4月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月2日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1、审议通过《关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案》。

详细内容请见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于投资设立控股子公司新建医学CDMO项目及关联交易的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，5名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春回避表决，其他4名非关联董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理丁林洪先生提名：

拟聘任陈劲松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年4月30日召开公司2019年第二次临时股东大会，详细内容请见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

附：简历

陈劲松：男，1972年6月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。2011年5月-2012年7月，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司总经理助理；2012年8月-2012年12月，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理；2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司营销中心总经理。