

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九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年4月18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4月29日上午10:00以现场方式召开。

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6人。董事长姜伟先生、董事姜勇先生及独立董事杨明先生因出差无法出席会议，董事长姜伟先生委托董事牛民先生代为行使表决权，董事姜勇先生委托董事陈培先生代为行使表决权，独立董事杨明先生委托独立董事胡坚先生代为行使表决权。

4、本次董事会董事长姜伟先生指定董事牛民先生代其主持董事会会议。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

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

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《2023年度董事会工作报告》；

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，
独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述
职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

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《2023年年度报告及摘要》；

关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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>)。

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。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事晏国苑对此议案投弃权票，理由为：由于审计机构出具
保留意见审计报告。在与审计机构的沟通中，会计师事务所保证：审
计报告的保留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定

意见审计报告的程度。正是由于审计报告中存在保留事项，会计师事务所还需要更多时间、人力进行进一步核实。本人对事务所审计报告中保留意见部分的内容，无法做出判断，经慎重考虑，我决定投弃权票。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案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。

议案五、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。

《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》
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>）。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《2023年度财务决算报告》；

2023年度公司实现营业收入426,297.14万元，与上年同期354,013.23万元相比增长20.42%；利润总额-49,306.94万元，与上年同期15,905.62万元相比下降410%；归属于上市公司股东的净利润-41,451.12万元，与上年同期13,847.39万元相比下降399.34%。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事晏国菀对此议案投弃权票。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，获得通过。

议案七、审议通过《2024年度财务预算报告》；

根据2024年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2024年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2024年预算	2023年实现数	预计增长百分比
营业总收入	500,000.00	426,297.14	17.29%
营业总成本	476,540.79	464,421.98	2.61%
净利润	14,819.10	-41,246.40	135.93%
归属于母公司所有者的净利润	14,305.00	-41,451.12	134.51%

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

关于《2023年度内部控制自我评价报告》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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案九、审议通过《2023年度利润分配预案》；

根据《公司法》，综合考虑公司2023年业绩亏损以及目前所属行

业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润将存至以后年度分配。

公司经营管理层将持续努力，推进增收节支工作；加大市场调研、努力拓展主营业务产品市场；加强内部管理，降本提质增效，提升公司经营业绩，实现扭亏。在满足现金分红条件下积极实施现金分派，回报投资者。

独立董事对本议案发表了同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十、审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》；

独立董事胡坚、杨明、晏国菀、张洪武回避表决。

董事会对在任独立董事2023年年度的独立性情况进行了审议和评估，认为其符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十一、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；

《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案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。

议案十二、审议通过《董事会审计委员会关于对2023年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》；

《董事会审计委员会关于对2023年度会计师事务所履行监督职责的情况报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案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。

议案十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第六届董事会第九次会议审议，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案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。

议案十四、审议通过《关于对参股子公司提供不可撤销连带责任担保的议案》；

为满足安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司(以下简称“安顺公司”)新增接气及分输需求,降低安顺公司资金占用,减少安顺公司财务费用,加快推动公司支线管道项目的投产进程,中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司(以下简称“贵州公司”)代为与国家管网公司签订了《天然气基础设施新增下载点分输设施接入协议》(以下简称“《协议》”),《协议》约定由贵州公司向国家管网公司支付履约保证金1,573.65万元,由安顺公司按照相关协议履行义务并承担违约责任,公司拟按持股比例49%为安顺公司向贵州公司提供不可撤销的连带责任担保,担保金额为771.09万元。

《关于对参股子公司提供不可撤销连带责任担保的公告》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。

议案十五、审议通过《董事会对会计师事务所出具2023年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告,客观真实的反映了公司的实际情况。

《董事会对会计师事务所出具2023年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十六、审议通过《董事会对会计师事务所出具2023年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内部控制审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况。

《董事会对会计师事务所出具2023年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十七、审议通过《2024年第一季度报告》；

《2024年第一季度报告》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》和巨潮资讯网（<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。

议案十八、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2023年度股东大会审议。关于《2023年度股东大会通知的公告》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、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4月29日