

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年6月28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2022年6月29日以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的议案》；

为顺应行业发展趋势，发挥公司产业优势，提升公司综合竞争力，实现公司可持续发展战略目标，公司拟与贵州农业发展基金共同对公司的全资子公司益佰配方颗粒进行增资，发挥双方在配方颗粒领域各自的优势，共同投资建设集药材种植、采收、生产加工一体化的中药配方颗粒全产业链项目，打造公司中药配方颗粒领域核心竞争力，以实现公司跨越式发展。

公司拟以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒进行增资，同时，贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒进行增资。

本次增资完成后，益佰配方颗粒注册资本将由人民币 2,000 万元增加至人民币 19,985.39 万元，公司持有益佰配方颗粒股权变更为 59.97%，贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒 40.03%的股权，公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。

详情请参见公司于 2022 年 6 月 30 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全资子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2022-016）。

2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 7 月 15 日上午 10 点召开 2022 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司于 2022 年 6 月 30 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日