

## 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八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年4月3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16日上午10:00以通讯方式召开。

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。

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《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者

股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份13,601,600股进行注销并相应减少注册资本。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》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>)。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司业务需求，公司经营范围拟增加“进出口贸易”；公司拟将回购专用证券账户的部分股份13,601,600股予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由1,411,200,000股变更为1,397,598,400股，公司注册资本由1,411,200,000元变更至1,397,598,400元。公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

原公司章程	修订后公司章程
<b>第四条</b> 公司注册资本为人民币141,120万元。公司为永久存续的股份有限公司。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	<b>第四条</b> 公司注册资本为人民币139,759.84万元。公司为永久存续的股份有限公司。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
<b>第十条</b> 公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、	<b>第十条</b> 公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、

<p>酞剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖果）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告（国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动）；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流、营销管理；化妆品销售（国家有专项规定的除外）；自有仓库及配套设备出租；消毒剂（75%酒精）生产及销售（不得从事危险化学品储存）；卫生用品（湿巾）生产及销售；中草药、农作物种子种苗培育及销售；中药材加工、销售；中药饮片生产、销售。</p>	<p>酞剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、大容量注射剂（含中药提取）；生产销售预包装食品；卫生用品类生产（皮肤、粘膜卫生用品）；保健食品生产加工（片剂（糖）、颗粒剂、口服液、酒剂）；生产糖果制品（糖果）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告（国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动）；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流、营销管理；化妆品销售（国家有专项规定的除外）；自有仓库及配套设备出租；消毒剂（75%酒精）生产及销售（不得从事危险化学品储存）；卫生用品（湿巾）生产及销售；中草药、农作物种子种苗培育及销售；中药材加工、销售；中药饮片生产、销售；进出口贸易。</p>
<p><b>第十七条</b> 公司的股份总数为141,120万股，均为普通股。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司的股份总数为139,759.84万股，均为普通股。</p>

修订后的《公司章程》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>）。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。修订后的内容最终以行政登记机关登记、核准

的内容为准。

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2024年第二次临时股东大会的议案》。

以上议案一、二需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。关于《2024年第二次临时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16日