

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届二十三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次董事会会议通知于2023年2月21日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年3月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下独立意见：1、公司本次审议《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定。2、本次交易旨在确保大秦肿瘤医院尽快办理营利性《医疗机构设置批准书》，进而确保大秦肿瘤医院顺利开业。本次交易系全资子公司收购控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市公司合并

报表范围变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议通过《关于公司增补董事的议案》，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。

独立董事发表如下独立意见：根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，在征得本人同意后，公司董事会提名于宗振先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会考察研究，于宗振先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为其具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情况；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》中的有关规定。因此，我们一致同意本次非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞

职暨增补公司董事的公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二三年三月四日