

贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 11 月 26 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 2023 年 11 月 29 日以通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、业务发展情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。

本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 8.65 元/股，具体回购资金总额及回购价格以实际使用的金额及回购价格为准。本次回购股份实施期限为董事会审议通过

过本回购预案之日起 12 个月内。同时，董事会同意授权董事长及公司经营管理层全权负责本次回购股份的相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，该议案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司于 2023 年 11 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以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号：2023-034)。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 11 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修订公司章程的公告》(公告编号：2023-035)。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 11 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董事会议事规则》(2023 年 11 月修订)。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 11 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独立董事工作制度》（2023 年 11 月修订）。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 11 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董事会战略委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。

6、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 11 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董事会审计委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。

7、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 11 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董事会提名委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。

8、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 11 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董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。

9、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 12 月 15 日上午 10 点召开 2023 年第四次临时股东大会。

详情请参见公司于 2023 年 11 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日