

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2018年5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2018年5月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

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。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

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、董事会会议审议情况

经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于投资扩建全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司的议案》；

公司拟使用自有资金 6,795 万元投资扩建全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称“长沙糖尿病医院”）。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于投资扩建全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《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。

议案二、审议通过《关于全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》。

公司对长沙糖尿病医院进行扩建后，为满足扩建后的规划使用，长沙糖尿病医院拟与湖南省中海城市广场投资有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁房屋位于长沙市天心区中意二路 111 号中海大厦，租赁面积为 11,974.225 m²。租赁期限自交付日 2018 年 6 月 1 日起至 2027 年 11 月 30 日届满。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于全资子公司百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司签订〈房屋租赁合同〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2018年5月29日