

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-076

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司

关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2020年8月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2020年8月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事 Xiang Li、徐琪、胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托董事胡晋参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-078)和同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年半年度)》。

3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法(2020年修订)》(以下简称“《信息披露管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)和《深圳证券交易所规范运作指引(2020年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《内幕信息知情人报备制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人报备制度》。

5、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《重大事项内部报告制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度》。

6、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》和《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《外部信息使用人管理制度》。

7、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《证券法》、《中华人民共和国会计法（2017年修订）》、《信息披露管理办法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》和《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，董事会同意重新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

8、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等有关业务规则的修订情况，董事会同意重新制定《投资者关系管理制度》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

三、备查文件

《第七届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日