

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2023-033

国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2023年10月30日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2023年11月2日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了前述议案，全体独立董事全部同意。在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过上述议案，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2023年11月4日