

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-099

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二十五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2020年9月23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相结合的表决方式召开。会议通知于2020年9月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中胡晋、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》、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《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，董事会同意终止“仁怀新朝阳医院建设项目”和“健康云服务平台项目”并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健，保护公司和股东利益。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：8 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《关于终止部分募集资金投资项目并将永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-101）。

2、审议通过了《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-102）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十五日