

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-051

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年11月15日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年11月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

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《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易的议案》

本次新增关联方及新增日常关联交易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的业务事项，所涉交易价格公平、公允、合理。董事会同意公司本次新增关联方及新增日常关联交易事项。

表决结果：关联董事周俊已回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议过半数审议通过。

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《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日