

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-011

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十一次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月30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楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2019年1月29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，其中董事朱吉满、Xiang Li、徐琪、张洁卿、马晟、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主持。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《关于以集中竞价方式回购股份的议案》

独立董事殷哲先生对《关于以集中竞价方式回购股份的议案》的所有子议案投反对票，反对理由为：在当前市场环境下，应该留有足够的资金在公司账面上以支持公司的正常经营活动，从维护公司股价稳定的角度，以及公司投资价值的角度，同意不超过1亿元资金进行回购股份。

1.1 回购股份的目的

表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。

1.2 回购股份符合相关条件

表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。

1.3 回购股份的方式、价格区间

表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。

1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。

1.5 回购股份的资金来源

表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。

1.6 回购股份的实施期限

表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。

1.7 回购股份事宜的具体授权

表决结果：11票同意，1票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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《关于以集中竞价方式回购股份的

公告》（公告编号：2019-013）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中股份回购的有关条款作出相应修订，董事会同意公司修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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《公司章程》及《章程修正案》。

3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：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《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-014）。

三、备查文件

《第七届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日