

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-080

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十四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月13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。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《2019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《2019年半年度报告摘要》（公告

编号：2019-082)和同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年半年度报告全文》。

2、审议通过了《2019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（2019年半年度）》。

三、备查文件

《第七届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日