

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-113

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十七次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年11月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年11月22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《关于变更公司类型的议案》

董事会同意公司类型从“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商主

管部门申请变更公司类型，并向商务主管部门申请注销外商投资企业备案。

本议案尚需提交公司 2019 年第四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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司类型的公告》（公告编号：2019-115）。

2、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

为保障业务与服务的延续性，董事会同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2019 年第四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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-116）。

3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2019年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股

东大会的公告》（公告编号：2019-117）。

三、备查文件

《第七届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十九日