

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-004

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十八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2020年1月17日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月12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《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司终止实施募集资金投资项目“多肽产能扩建技术改造项目”、“诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目”，并将回收资金永久补充公司流动资金。

本议案尚需提交公司 2020 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《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永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。

2、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

董事会同意对中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）和康永生物技术有限公司（以下简称“康永生物”）合计减少注册资本 63,000 万元。本次减资完成后，中肽生化注册资本将由 49,015.43 万元减至 5,785.96 万元、康永生物注册资本将由 22,416.67 万元减至 2,646.14 万元。公司仍持有中肽生化和康永生物 100% 股权。

本议案尚需提交公司 2020 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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-007）。

3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意公司修订《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 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《募集资金管理制度》。

4、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2020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 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-008）。

三、备查文件

《第七届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十日