

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-035

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二十次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28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楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2020年4月18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，其中董事胡晋、张洁卿、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托胡晋参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。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年度总经理工作报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事田宇、殷哲、常国栋、董延安向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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《审计报告》（大华审字[2020]000937 号）。

4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

基于母公司可供分配利润为负，并依据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司 2019 年度利润分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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《2019年年度报告摘要》(公告编号: 2020-037) 和刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019年年度报告全文》。

6、审议通过了《2019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年度)》和《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2020]000895号)。

7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

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《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》(大华核字[2020]000896号)。

8、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性, 董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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《关于续聘2020年度审计机构的公

告》（公告编号：2020-038）。

9、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

9.1 与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项

表决结果：关联董事朱吉满、胡晋回避表决，非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.2 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

表决结果：关联董事安怀略回避表决，非关联董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.3 确认 2019 年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项

表决结果：关联董事安怀略、孔令忠回避表决，非关联董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会逐项表决。

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 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-039）。

10、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为满足公司及子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意 2020 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 537,500 万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子

公司提供担保额度不超过267,500万元。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2020-040）。

11、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。为保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率，董事会同意公司使用不超过人民币 236,300 万元的自有资金向子公司提供财务资助。

本议案尚需提请 2019 年度股东大会审议。

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《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-041）。

12、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

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《2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-042)和刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年第一季度报告全文》。

13、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开2019年度股东大会,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年度股东大会的公告》(公告编号:2020-043)。

三、备查文件

《第七届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日