

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-053

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”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年6月13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6月8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，其中董事张洁卿、田宇以通讯方式参加本次会议，董事朱吉满委托董事胡晋参加本次会议。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》（以下简称“《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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司将中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）100%股权及康永生物有限公司（以下简称“康永生物”）100%股权转让给泰德医药（浙江）有限公司，股权转让款合计为人民币75,000万元，其中中肽生化100%股权的转让价格为人民币71,830万元，康永生物100%股权的转让价格为人民币3,170万元。本次出售全资子公司股权所得资金将用于补充公司流动资金。上述股权出售完成后，中肽生化及康永生物将不再是公司子公司，不再纳入公司合并报表范围。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事 Xiang Li、徐琪已回避表决，非关联董事10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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-055）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》“以下简称《规范运作指引》”、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及其他有关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司2020年第二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《章程修正案》、《公司章程》。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况,董事会同意重新制定《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二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《股东大会议事规则》。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况,董事会同意重新制定《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二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《董事会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》、《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的修订情况，董事会同意重新制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

6、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2020年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-056）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十五日