

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-080

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二十三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2020年8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相结合的表决方式召开。会议通知于2020年8月25日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、规范性文件，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年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10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》及《公司章程》。

2、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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的修订情况，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10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》。

3、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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的修订情况，董事会同意修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10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》。

4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，董事会同意重新制定《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10 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《独立董事工作制度》。

5、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，董事会同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：10 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、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

6、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

董事会同意增补董事孔令忠女士为董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2020年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：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《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-082）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十九日