

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2021年3月8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2021年3月3日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事胡晋、王然、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 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2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为保障公司及子公司经营所需资金，董事会同意公司及子公司

2021 年度拟向银行申请总额不超过 450,000 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。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 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2021年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。

## **2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》**

为了增强公司整体盈利能力，提高资金使用效率，公司在不影响自身正常经营的情况下，董事会同意根据子公司的实际资金需求，拟用自有资金向部分子公司（全资或控股子公司）提供累计不超过人民币 500,000 万元（含正在履行的余额）的财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年，期限内到期可展期。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 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：2021-013）。

## **3、审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响正常经营及风险可控的前提下，为了提高资金使用效率，董事会同意公司及下属全资或控股子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 100,000 万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款、协议存款等），在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 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《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-014）。

#### **4、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司的实际需要，董事会同意公司增加经营范围“食品研发、生产加工和销售”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8 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》。

#### **5、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司召开 2021 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：8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2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-015）。

### 三、备查文件

《第七届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十日