

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2021年3月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月3日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。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》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，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，监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，监事会认为该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

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：3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》

在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将通过签订财务资助协议的方式为全资或控股子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，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。因此，监事会同意公司使用不超过 500,000 万元（含正在履行的余额）自有资金向子公司提供财务资助，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：3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，监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，监事会认为通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。

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：3 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，监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：3 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》。

三、备查文件

《第七届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十日