

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2022-008

贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2022年3月11日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开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2022年3月6日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、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2022年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营所需资金，董事会同意公司及子公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 220,000 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 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司2022年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。

2、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，董事会同意公司使用自有资金向子公司提供总额不超过人民币 300,000 万元（含正在履行的余额）的财务资助。公司将根据子公司的实际经营情况及资金需要为其提供财务资助，并全面评估该子公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力，同时对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保财务资助资金的安全。本次接受财务资助子公司的其他股东未按同等条件、未按出资比例相应提供财务资助的，公司要求该子公司其他股东或相关方为财务资助提供股权及个人连带担保，降低财务资助的风险。本次财务资助的整体风险可

控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于为子公司提供财务资助的公告》(公告编号：2022-011)。

3、审议通过了《关于变更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，董事会同意公司将原经营范围中的“滴丸剂”变更为“丸剂(滴丸、浓缩丸)”，同时根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(“以下简称《自律监管指引第 1 号》”)及其他有关规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 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》。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号》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，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 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《股东大会会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号》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，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 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》。

6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2022 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：7 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 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-012）。

三、备查文件

《第八届董事会第六次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十五日