

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2022-015

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

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”）第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年4月13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相结合的方式召开。会议通知于2022年4月3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级管理人员列席了会议。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《2021年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》

依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案为：以实际发行在外总股本 1,943,851,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为本次利润分配预案综合考虑 2021 年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益。符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公

司确定的利润分配政策、股东长期回报规划。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）和刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2022]000597号）。

6、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]000474号）。

7、审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》(大华核字[2022]004179号)。

8、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司的经营计划和业务需要，董事会同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事安怀略、胡晋、王然已回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

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2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-019)。

10、审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)提名,董事会同意增补安吉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司人事变动的公告》(公告编号:2022-020)。

11、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司生产经营及业务发展的实际需求,董事会同意聘任罗驰先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司人事变动的公告》(公告编号:2022-020)。

12、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开2021年度股东大会，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2021年度股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

《第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日