

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2022-027

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年5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相结合的方式召开。会议通知于2022年5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。会议由董事长安吉女士主持，公司的监事和高管均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《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《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

董事会同意控股子公司贵州同德药业股份有限公司拟申请在全

国中小企业股份转让系统挂牌。

本议案需提交公司 2022 年第二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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2022-028）。

2、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-029）。

三、备查文件

《第八届董事会第十次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十二日