

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2022-053

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年10月27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10月22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《2022年第三季度报告》

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《2022年第三季度报告》(公告编号: 2022-055)

2、审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生了较大变化,公司股票价格发生较大波动,继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目的和效果,董事会同意公司终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 关联董事孔令忠为激励对象已回避表决, 非关联董事 6 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《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》(公告编号: 2022-056)。

3、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

公司注销回购股份并减少注册资本事项符合法律法规要求, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响, 董事会同意公司将存放在股票回购专用证券账户的全部股份 83, 376, 743 股进行注销, 公司注册资本将由 2, 027, 228, 611 元减少至 1, 943, 851, 868 元。

本议案需提交公司 2022 年第三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《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-057）。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-058）。

三、备查文件

《第八届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日