

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-010

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2023年4月14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2023年4月4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，其中董事安吉、胡晋、王然、常国栋、邱刚以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，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《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：

（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022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《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022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《2022年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过了《2022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。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑2022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》、《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，董事会同意2022年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2022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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

（五）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司2022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《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）和刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2023]007275号）。

（六）审议通过了《内部控制评价报告》

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《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》（大华审字[2023]000321号）、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

（七）审议通过了《关于续聘公司2023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2023年度审计机构。

本议案尚需提交公司2022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2023年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-014)。

(八)审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

日常关联交易事项是公司生产经营发展过程中必要且将持续发生的交易事项, 交易价格公允、合理, 董事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果: 关联董事胡晋、王然已回避表决, 非关联董事 5 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 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2023-015)。

(九) 审议通过了《关于2023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经营所需资金, 董事会同意公司及子公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 300,000 万元 (含正在履行的余额) 的银行综合授信, 公司为子公司提供担保额度不超过 250,000 万元 (含正在履行的余额)。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。

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 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。

（十）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合并报表范围内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: 2023-017)。

(十一) 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》

根据市场监督管理部门的相关规定以及公司实际业务开展情况, 董事会同意公司对经营范围进行变更, 并根据经营范围的变更情况及《上市公司章程指引》的有关规定, 对《公司章程》中的相应条款进行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化, 不会对公司的经营产生重大影响。

本议案尚需提交公司 2022 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《章程修正案》、《公司章程》。

(十二) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《民法典》、《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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, 董事会同意重新制定《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司 2022 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《对外担保管理办法》。

（十三）审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《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，董事会同意重新制定《规范与关联方资金往来管理制度》。

本议案尚需提交公司2022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《规范与关联方资金往来管理制度》。

（十四）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《审计法》、《公司法》、《企业内部控制应用指引》、《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指引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《内部审计制度》。

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《内部审计制度》。

（十五）审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开2022年度股东大会。

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年度股东大会的公告》（公告编号：2023-018）。

三、备查文件

- （一）《第八届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日