

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-044

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于第八届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年10月26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10月21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。会议由董事长安吉主持，公司监事和部分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、规范性文件及《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《2023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《2023年第三季度报告》(公告编号: 2023-045)。

## **2、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核,公司董事会同意增补周俊先生为第八届董事会独立董事候选人,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之日止。周俊先生简历附后。

本议案需提交公司 2023 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

周俊先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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《关于增补第八届董事会独立董事的公告》(公告编号: 2023-046)。

## **3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件,董事会同意重新制定《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2023 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。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

#### **4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司 2023 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。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

#### **5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会战略委员会工作细则》。

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《董事会战略委员会工作细则》。

#### **6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会审计委员会工作细则》。

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《董事会审计委员会工作细则》。

#### **7、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会提名委员会工作细则》。

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《董事会提名委员会工作细则》。

#### **8、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### 9、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 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。

### 三、备查文件

- 1、《第八届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第八届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《第八届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日

附：周俊先生简历

**周俊：**男，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，华东理工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学EMBA，曾任成都倍特药业股份有限公司副总经理，上海腾瑞制药有限公司商业运营总裁，中美上海施贵宝制药有限公司OTC 事业部总经理、抗病毒事业部全国销售总监。周俊先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，周俊先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，周俊先生不属于“失信被执行人”。