

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-057

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月23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。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，会议以通讯表决方式形成以下决议：

#### 1、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》

根据相关法律、法规、规范性文件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，并对《公司章程》部分条款进

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，亦不会对公司的经营产生重大影响。

本议案需提交公司 2024 年第一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《章程修正案》、《公司章程》。

## **2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的修订情况，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

本议案需提交公司 2024 年第一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《股东大会议事规则》。

## **3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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、《第八届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第八届董事会战略委员会第六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月三十日