

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2024-007

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2024年2月4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2024年2月1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、刘杰、周俊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《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并拟选举安吉、孔令忠、丁一、马倩娴、吕相倩为第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

(1) 选举安吉为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举孔令忠为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举丁一为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举马倩娴为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 选举吕相倩为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人的简历附后。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

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>) 的《关于董事会提前换届选举的公告》

(公告编号：2024-009)

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并拟选举邱刚、刘杰、刘一烽为第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

(1) 选举邱刚为公司第九届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举刘杰为公司第九届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举刘一烽为公司第九届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的简历附后。

上述独立董事候选人中刘杰为会计专业人士，邱刚、刘杰均已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证。刘一烽尚未取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证，已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格认证，并将在中小企业之家网站（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“独立董事任前培训”的报名。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东大

会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

上述独立董事候选人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>)的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-009）

3、审议通过了《关于 2024 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（以下简称“子公司”）经营所需资金，董事会同意公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 230,000 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 170,000 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。

本议案尚需提交公司 2024 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 2024 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。

4、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 270,000 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 2024 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：2024-012）。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第八届董事会提名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

二〇二四年二月五日

附1：第九届董事会非独立董事候选人简历

安吉：女，中国籍，无境外永久居留权，1993 年出生，上海交通大学金融学士，美国哥伦比亚大学统计学硕士研究生。曾任贵州光正制药有限责任公司董事长，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长、贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、贵州同德药业股份有限公司董事等。安吉女士直接持有公司股份 20,118,395 股，其父亲安怀略先生直接持有公司股份 98,058,578 股，安吉、安怀略通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 360,000,000 股，安吉女士、安怀略先生为公司实际控制人，除上述关联关系外，安吉女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安吉女士不存在《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。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，安吉女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，安吉女士不属于“失信被执行人”。

孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，北京师范大学哲学学士、工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司

董事兼总经理、贵州同德药业股份有限公司董事长、贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司董事长兼院长、贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、贵州科开医药有限公司董事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵州信邦医疗投资管理有限公司监事等。孔令忠女士直接持有公司股份 756,700 股。除在公司及公司下属子公司任职外，孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，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。孔令忠女士不存在《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。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，孔令忠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

丁一：女，中国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，美国威斯康星大学金融学学士。现任贵州柏壹互娱科技有限公司监事、贵州一家文化传媒有限公司监事、贵州光正制药有限责任公司董事、深圳赛陆医疗科技有限公司董事等。丁一女士直接持有公司股份 149,384 股，其母亲祝元玲女士直接持有公司股份 93,200 股。丁一女士未在

控股股东、实际控制人单位任职，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。丁一女士不存在《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。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，丁一女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，丁一女士不属于“失信被执行人”。

马倩娴：女，中国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，重庆工商大学会计学学士。现任贵州信邦药业有限公司董事长、贵州美杏林商贸有限公司董事长。马倩娴女士未持有公司股份，其父亲马晟先生直接持有公司股份 115,000 股。除在公司下属子公司任职外，马倩娴女士未在控股股东、实际控制人单位任职，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。马倩娴女士不存在《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。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，马倩娴女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，马倩娴女士不属于“失信被执行人”。

吕相倩：女，中国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，西南财经大学理学学士、经济学学士，美国福特汉姆大学商业分析硕士研究生。现任贵州信邦制药股份有限公司投资部总监。吕相倩女士未持有公司股份，其母亲程丽琼女士直接持有公司股份 26,500 股。除在公司任职外，吕相倩女士未在控股股东、实际控制人单位任职，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。吕相倩女士不存在《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。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，吕相倩女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，吕相倩女士不属于“失信被执行人”。

附2：第九届董事会独立董事候选人简历

邱刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，大学本科学历，拥有法律职业资格证书，政协贵州省第十三届委员，贵州省工商联第十三届执委，民建贵州省委法制委主任，最高人民检察院民事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，曾任职贵阳市烟草专卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任、律所管委会主任。邱刚先生曾被评为“民建全国参政议政先进个人”、“贵州省优秀律师”等。邱刚先生曾被评为“民建全国参政议政先进个人”、“贵州省优秀律师”等。邱刚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。邱刚先生不存在《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。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，邱刚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，邱刚先生不属于“失信被执行人”。邱刚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证。

刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵

阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵州黔晟股权投资基金管理有限公司风险管理顾问、云岩区黔灵医院财务顾问，在《Energy Economics》、《Sustainability》、《Economic Modelling》、《财务研究》等杂志上发表学术论文 40 多篇，出版教材和学术专著共 6 部，主持和参与 40 多项纵向课题与横向课题。刘杰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。刘杰先生不存在《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，刘杰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，刘杰先生不属于“失信被执行人”。刘杰先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证。

刘一烽：男，中国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，四川大学工商管理硕士，现任贵州黄果树立爽药业有限公司董事、副总经理兼营销总监。刘一烽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。刘一烽先生不存在《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，刘一烽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，刘一烽先生不属于“失信被执行人”。刘一烽尚未取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格认证，已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格认证，并将在中小企业之家网站（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“独立董事任前培训”的报名。