

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-063

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年11月13日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月12日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

同意终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并提交公司董事会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年11月13日