

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-069

陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年12月13日在公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月11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。经董事认真审议，通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将本议案提交股东会审议。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。

（二）审议并通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

同意补选闫合先生为第三届董事会独立董事。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-072）。

（三）审议并通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日