

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2025-007

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年1月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

董事会同意2025年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过4,000万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事姚成志先生为该事项关联董事，就该事项回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2025年1月15日