

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-024

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第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”）第九届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月12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4月2日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司监事和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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事邱刚、刘杰以及原独立董事董延安、常国栋、周俊分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑公司2023年的盈利水平和整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2023年度利润分配预案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2023年度利润分配预案的公告》 (公告编号: 2024-026)。

5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告摘要》 (公告编号: 2024-027) 和刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告全文》、《审计报告》 (大华审字[2024]0011004869号)。

6、审议通过了《内部控制评价报告》

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》 (大华内字[2024]0011000150号)。

7、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求履行了邀标程序, 根据评选结果并经综合考虑, 公司拟聘任北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

日常关联交易事项是公司生产经营发展过程中必要且将持续发生的交易事项，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：关联董事丁一、吕相倩、刘一烽已回避表决，非关联董事5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会审议时，关联股东丁一等需回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2024-029）。

9、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2023 年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于《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2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《第九届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日