

国邦医药集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-002）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2021-003）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-004）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-007）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-008）。

（八）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）国邦医药集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

（二）国邦医药集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 14 日