

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2021-017

## **国邦医药集团股份有限公司**

### **第一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”)第一届董事会第十一次会议于2021年10月15日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2021年10月18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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《国邦医药2021年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于2021年三季度利润分配方案的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《国邦医药关于2021年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2021-019）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《国邦医药关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

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《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《国邦医药关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-022）。

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。

（六）审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

### 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十一次会议决议；

（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十一次会

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10月19日