

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2021-104

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届董事会第五次会议决议的公告

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”）第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2021年11月6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表决的方式召开。会议通知于2021年11月1日以电子邮件方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于对控股子公司增资扩股的议案》

为降低财务费用，提高公司资金的整体使用效率，增强公司整体

盈利能力，董事会同意公司对控股子公司贵州科开医药有限公司增资扩股，增资金额为173,654.519万元，其中以债转股方式出资127,509.468399万元，自有资金出资46,145.050601万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情可参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于对控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2021-105）。

三、备查文件

《第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月九日