

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2023-056

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2023年8月18日以电话方式通知各位董事，会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2023年半年度报告及摘要。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

#### （二）审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集

团股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2023-058)。

### 三、备查文件

(一) 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日