

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-060

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2024年10月24日以电话方式通知各位董事，会议于2024年10月29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《关于审议公司2024年第三季度财务报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司2024年第三季度财务报告。

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2024年第三季度报告》。

#### （二）审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

同意公司2024年前三季度利润分配预案。

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公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-058）。

**（三）审议并通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 11 月 26 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日