

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-011

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月30日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2019年1月29日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事朱吉满、Xiang Li、徐琪、张洁卿、马晟、田宇、殷哲、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。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

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《关于以集中竞价方式回购股份的议案》

独立董事殷哲先生对《关于以集中竞价方式回购股份的议案》的所有子议案投反对票，反对理由为：在当前市场环境下，应该留有足够的资金在公司账面上以支持公司的正常经营活动，从维护公司股价稳定的角度，以及公司投资价值的角度，同意不超过 1 亿元资金进行回购股份。

1.1 回购股份的目的

表决结果：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。

1.2 回购股份符合相关条件

表决结果：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。

1.3 回购股份的方式、价格区间

表决结果：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。

1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。

1.5 回购股份的资金来源

表决结果：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。

1.6 回购股份的实施期限

表决结果：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。

1.7 回购股份事宜的具体授权

表决结果：11 票同意，1 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于以集中竞价方式回购股份的

公告》（公告编号：2019-013）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中股份回购的有关条款作出相应修订，董事会同意公司修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》及《章程修正案》。

3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-014）。

三、备查文件

《第七届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日