

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-025

债券代码：113618

债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售参股子公司浙江晖石药业有限公司 13.5%股权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于出售参股子公司浙江晖石药业有限公司股权的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号: 2021-028)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号: 2021-029)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-030)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日