

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2021-008

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以电话通知方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金合计人民币 6,428.70 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司临时公告 2021-006 号《陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

同意以募集资金 4,500.00 万元向亚太检测增资，实施募投项目。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司临时公告 2021-007 号《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

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六次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日