

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-087

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司
关于取消 2021 年第一次“美诺转债”债券持有人会议的公告

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。

2021 年 10 月 27 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次“美诺转债”债券持有人会议的议案》；并于 2021 年 11 月 2 日披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开“美诺转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》。公司原定于 2021 年 11 月 19 日召开债券持有人会议，审议《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

目前，在公司与宁波美诺华锐合股权投资合伙企业（有限合伙）友好协商基础上，双方就终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项达成一致。

2021 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止“变更募投项目部分募集资金用途用于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易”事项的议案》，并同意取消“美诺转债”2021 年第一次债券持有人会议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告信息，公告编号：2021-083、2021-085。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日

报备文件

- (一) 《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。