证券代码：603538　　证券简称：美诺华　　公告编号：2022-015

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
关于控股子公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江燎原药业股份有限公司（以下简称“浙江燎原”）为了其整体战略发展需要，集中精力做好经营管理及减少挂牌维护成本，进一步提升经营决策效率，经慎重考虑，浙江燎原拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

2022 年 1 月 26 日，浙江燎原召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》等相关议案。

本次浙江燎原拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌不会对公司及其自身的生产经营产生重大影响，该事项尚需浙江燎原股东大会审议通过并需取得相关监管部门的审核批准，存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日