

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-036

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2022年7月18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2022年7月8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）审议并通过《关于变更公司总经理的议案》

同意聘任张通先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-037）。

（二）审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

同意变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集

团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-038）。

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十二次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日