

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-086

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

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《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》

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《宁波美诺华药业股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的公告》，公告编号：2022-088。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

报备文件：

1、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。