

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2023-025

国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年7月18日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2023年7月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药2023年半年度报告》及《国邦医药2023年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国邦医药关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-027)。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日