

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2023-085

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志先生主持，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

1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《宁波美诺华药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前次募集资金使用情况进行审核并出具了《宁波美诺华药业股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的相关信息。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调整募投项目实施进度的公告》

根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司董事会同意公司根据募投项目——“高端制剂项目”的实际情况调整其实施进度，但不涉及该项目内容实质性改变。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 16 日