

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-050

贵州信邦制药股份有限公司

关于第九届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事安吉、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-053)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2024年半年度报告》。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑公司2024年半年度的盈利水平和整体财务状况,兼顾了股东的即期利益和长远利益,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,董事会同意2024年半年度利润分配预案。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-052)。

3、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号: 2024-054)。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第九届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十一日