

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-105

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 第五届董事会第七次会议决议公告**

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**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《2024年第三季度报告》**

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《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意5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

2024年10月30日