

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-030

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2024年5月27日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月17日以电话通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并通过。

同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月14日。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-029）。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议并通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议并通过。

同意公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 14 日。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-029）。

本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（三）审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 6 月 12 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日