

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2024年8月16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8月6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）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举张少武先生为第三届董事会非独立董事

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.02 选举张秋芳女士为第三届董事会非独立董事

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.03 选举张通先生为第三届董事会非独立董事

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.04 选举韩丽娟女士为第三届董事会非独立董事

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.05 选举樊小龙先生为第三届董事会非独立董事

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

1.06 选举张飞先生为第三届董事会非独立董事

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

上述非独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。本议案需提交公司股东大会逐项审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

## **（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

2.01 选举赵卫斌先生为第三届董事会独立董事

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2.02 选举冯浩先生为第三届董事会独立董事

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2.03 选举王楠先生为第三届董事会独立董事

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交公司股东大会审议。本议案需提交公司股东大会逐项审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

## **（三）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

同意修订《股东大会议事规则》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **（四）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意修订《董事会议事规则》。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（五）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

同意修订《监事会议事规则》。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（六）审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》**

同意修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉和  
部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-042）。

**（七）审议并通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年9月5日下午15:00在公司三楼会议室召开公司2024  
年第二次临时股东大会。

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年第二次  
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年8月16日