

贵州信邦制药股份有限公司

关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2020年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2020年12月8日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

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《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东西藏誉曦创业投资有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补王然先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

本次董事选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于增补第七届董事会董事候选人的独立意见》。

2、审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会召集人的议案》

董事会同意增补董事胡晋先生为第七届董事会战略委员会召集人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-132）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十五日

附：王然先生简历

王然：男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，西南政法大学法学学士，拥有法律职业资格证书。曾任职于北京银建投资有限公司，现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司法务总监，兼任山东誉衡药业有限公司监事、誉衡嘉孕医疗投资有限公司监事、誉衡（北京）贸易进出口有限公司监事、宁波柏久长青投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波融信英联投资管理有限公司执行董事兼经理等。王然先生未持有公司股票，除在公司控股股东西藏誉曦的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，王然先生不属于“失信被执行人”。