

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2022-033

国邦医药集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2022年10月14日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2022年10月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2022年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生、姚礼高先生、李琦斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于部分募投项目变更实施地点及延期的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-037）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

关联董事邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日