

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2023-075

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2023年12月6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2023年11月30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9人，实到董事9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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意修订《独立董事工作制度》。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）审议并通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意制订《独立董事专门会议制度》。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）审议并通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 22 日下午 15:00 点在公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

赞成票：9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公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

三、备查文件

（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日