

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-078

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告**

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**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年7月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将IPO节余募集资金36,579,708.67元及募投项目应付未付质保金及尾款11,761,607.36元，合计48,341,316.03元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等指定媒体披露的《关于IPO节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

万联证券股份有限公司作为保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等指定媒

体披露的相关信息。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》。

万联证券股份有限公司作为保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司部分募集资金投资项目拟重新论证暂缓实施及暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见》，具体内容详见公司于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定媒体披露的相关信息。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

董事会同意 2024 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生与日常经营相关的关联交易预计额度增加 6,000 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）等指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事姚成志先生为该事项关联董事，就该事项回避表决。

## **4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定信息披露媒体同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年7月24日