

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长方明
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵丽娟因新型冠状病毒肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2021年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《宁波中药制药股份有限公司 2021年

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日