

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方明先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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4人。

董事赵丽娟因公差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，拟设立全资子公司宁波午鹤贸易有限公

司，注册地为宁波，注册资本：1000 万元。（注册信息最终以工商登记核定为准）

2.议案表决结果：同意 4 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

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日