

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑亦铎先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事姚芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新签署<募集资金专户三方监管协议>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司与原主办券商上海证券有限责任公司已解除持续督导关系，由开源证券股份有限公司担任主办券商。公司拟与开源证券股份有限公司、现有募集资

金存放银行重新签署《募集资金专户三方监管协议》。

具体内容详见公司于2022年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于重新签署募集资金专户三方监管协议的公告》（2022-003）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《浙江瑞邦药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2022年2月18日