

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-034

债券代码：113618

债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

2022年1月26日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司浙江燎原药业股份有限公司（以下简称“燎原药业”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，并于2022年3月3日经燎原药业2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年3月24日，燎原药业向全国中小企业股份转让系统报送了终止挂牌申请材料，2022年4月7日燎原药业收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意浙江燎原药业股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2022】800号），燎原药业股票自2022年4月8日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见燎原药业在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

本次燎原药业终止在全国中小企业股份转让系统挂牌不会对公司及其自身的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2022年4月8日