

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8月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长方明
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事程新平、赵丽娟因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销美国子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，充分整合资源，公司拟注销美国全资子公司

Ningbo Herb USA, Inc.。该子公司注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销全资子公司不会影响公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2022 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：

不存在回避表决情况。

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) 审议通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定编制了本公司 2022 年上半年募集资金存放与实际情况的专项报告。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

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：

不存在回避表决情况。

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三届董事会第二次会议决议》。

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022年8月5日