

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2024-045

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2024年8月18日以电话方式通知各位董事，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意公司2024年半年度报告及摘要。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

（二）审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。

同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日