

宁波美诺华药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2020 年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事姚成志先生、石建祥先生为该事项关联董事，就该事项回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于向参股子公司宁波科尔康美诺华药业有限公司增资的公告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

- 1、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2020年2月25日