

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十三次会议于2022年8月23日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年8月13日以电话通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2022年半年度报告及摘要。

赞成票：9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](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

#### （二）审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

赞成票：9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](http://www.sse.com.cn)《陕西美邦药业集团股份有限公司关于2022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：2022-043)。

### 三、备查文件

(一) 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022年8月24日