

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2024-022

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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”）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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

（一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚成志回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》，公告编号：2024-024。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2024年4月17日