

## 贵州威门药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年8月8日在贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室以现场会议方式召开。会议应到董事8名，实到董事7名，董事王波宇委托董事梁斌进行表决。会议由董事长梁斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

议案内容：根据公司战略发展需要，并对公司实际情况进行认真论证，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

上述议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜的议案》

议案内容：由于公司股票转让方式由做市转让拟变更为协议转让，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、报备及办理变更手续等。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

议案内容：根据需要，拟定于 2017 年 8 月 24 日 14:00 时在公司电商大楼三楼中会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

### **（一）《贵州威门药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》**

特此公告。

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日