

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：广发证券

贵州威门药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月13日
- 2.会议召开地点：公司电商大楼三楼中会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选张怡先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事许晓英女士于2019年6月6日辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，补选张怡先生为公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展需要，对募集资金使用用途调整，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为 2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议的部分议案在通过后，需提交股东大会审议通过方能生效，故提请召开贵州威门药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《贵州威门药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2019年6月14日