

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2021年1月20日
- 2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨朝文
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（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《云南七丹药业股份有限公司关于<变更会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）变更为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司 2020 年度审计工作。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<投资建设公司三七系列产品深加工生产线二期工程建设>的议案》

1.议案内容：

经公司第四届董事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于投资建设公司三七系列产品深加工生产线一期工程建设的议案》，一期工程规划总投资为 12888 万元。目前，一期工程建设进展顺利。同时，为积极响应文山市人民政府“退城入园”政策要求，便于工程建设施工及生产管理，公司拟实施“三七系列产品深加工生产线”二期建设。二期项目规划总用地面积约为 20 亩，主要建综合办公楼 1 栋，七层，建筑面积 19040.06 平方米，并配套建设大门、绿化、道路硬化等工程。二期工程规划总投资为 5121.2 万元，其中：建筑工程投资为 2461.6 万元、公辅设备投资为 762.8 万元、其他费用为 1896.8 万元。建设期预计为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<提议召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《云南七丹药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2021年1月22日