

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王维和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认设立衢州无量医药有限公司的议案》

1.议案内容：

由于业务发展需要，2021 年 3 月 2 日，云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江衢州市维和医药有限公司在浙江省衢州市常山

县设立了全资子公司衢州无量医药有限公司。

具体内容参见公司 2021 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司对外投资设立全资子公司公告（补发）》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蒋来先生反对，反对原因：公司先成立子公司后召开董事会，违反了董事会的议事规则。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于追认设立天津智光嘉音中医药研究有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司于 2021 年 3 月 3 日设立了参股公司天津智光嘉音中医药研究有限公司，注册地址为天津市红桥区芥园道街道北马路 170 号天津陆家嘴金融广场 A 座 35 层 3506 室，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%。

具体内容参见公司 2021 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司对外投资设立参股公司公告（补发）》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事蒋来先生反对，反对原因：公司先成立参股公司后召开董事会，违反了董事会的议事规则。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021年3月17日