

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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23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3月9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〈2020年度总裁工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

《2020年度总裁工作报告》。

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。

（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

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〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不进行 2020 年度利润分配。

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。

（七）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2021 年工作计划〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年工作计划》。

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。

（八）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《云南七丹药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（九）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈注销昆明七丹经贸有限公司〉的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司“昆明七丹经贸有限公司”，由于管理人员缺乏，运营不佳，结合公司发展实际和战略规划，拟注销“昆明七丹经贸有限公司”，并授权公司经营班子全权办理上述涉及的工商注销登记等手续。

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。

（十）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈提议召开 2020 年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年度股东大会，审议上述有关议案。

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四次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2021年3月23日