

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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8月16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8月3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6人，出席和授权出席董事6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〈2021年上半年工作报告〉的议案》

- 1.议案内容：

《2021 年上半年工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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〈2021 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈提名杨金鑫为公司第五届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

公司董事聂昭鸿先生因个人原因向公司董事会递交辞职报告，辞去董事职务。经公司股东提名，补选杨金鑫先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

杨金鑫先生不是失信被执行人，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：同意 6 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〈续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，确保涉及公司的有关会计事项依法依规开展，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司 2021 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 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〈取消昆明七丹经贸有限公司注销登记〉的议案》

1.议案内容：

原经公司第五届董事会第四次会议审议通过的《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》，现因公司生产经营需要，培育和布局新零售营销渠道，进一步促进公司发展，拟取消昆明七丹经贸有限公司的注销登记。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈提议召开 2021 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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五次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2021年8月16日