

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2022年3月8日
2. 会议召开地点：云南维和药业股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王维和先生
6. 会议列席人员：监事王子珍、聂进辉，董事会秘书何佳艳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序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。

董事张业炎、张彬、胡秋瑾、蒋来因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会提议公司于2022年3月25日下午14:00在莲池厂区公寓四楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(2)《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

(3)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南维和药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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五届董事会第八次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2022年3月9日