

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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25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：2022年3月10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〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021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<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 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<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2021 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〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

因公司登高片区项目建设及公司生产规模扩大，公司目前资金较为紧缺，为支持公司发展，公司拟定不进行 2021 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〈2022 年工作计划〉的议案》

1.议案内容：

《2022 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〈拟修订公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

修改后公司章程第十四条、第二百零八条拟变更为：第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票时，公司股东大会审议通过该次股票发行方案时股权登记日的在册股东无优先认购权。

第二百零八条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均可提交文山州有管辖权的法院诉讼解决。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

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。

(九) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈补充审议公司全资子公司文山七丹三七科技种植基地有限公司与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易〉的议案》

1.议案内容：

2021 年上半年，文山三七农业种植专业合作社联合社（以下简称文山三七联合社）因业务发展需要，与公司全资子公司文山七丹三七科技种植基地有限公司（以下简称七丹三七种植公司）签订了《三七籽条订购合同》、《三七红籽订购合同》各一份。

《三七籽条订购合同》内容为：七丹三七种植公司出售三七籽条 16300 空

给文山三七联合社，每空单价 146 元，共计人民币 2,379,800 元。《三七红籽订购合同》内容为：七丹三七种植公司出售三七红籽 8500 公斤给文山三七联合社，按红籽净籽每公斤 86 元，共计人民币 731,000 元。

两个合同已于 2021 年 6 月 30 日履行完毕，合同总金额为人民币 3,110,800 元。因文山三七联合社法定代表人与公司及全资子公司为同一法定代表人，根据相关规定，上述合同行为属于关联交易。

上述合同期间文山三七籽条的交易单价约为 143-147 元，三七红籽的交易单价约为 83-86 元，七丹三七种植公司向文山三七联合社出售三七籽条、三七红籽属于市场行为，交易价格不存在损害七丹公司及其他股东利益情形。

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：

文山七丹三七科技种植基地有限公司、文山三七农业种植专业合作社联合社与公司为同一法定代表人，关联董事杨朝文回避表决。

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〈补充审议公司与文山三七电子商贸有限公司关联交易〉的议案》

1.议案内容：

公司为不断拓宽产品销售渠道，于 2021 年 5 月起在天猫销售平台“文山三七官方旗舰店”销售公司产品。2021 年 5 月至 2021 年 12 月 31 日，公司通过“文山三七官方旗舰店”共实现销售收入 183131.6 元。

“文山三七官方旗舰店”的开店主体是文山三七电子商贸有限公司，因文山三七电子商贸有限公司与七丹公司的法定代表人为同一人，故上述交易属关联交易。

该关联交易中，七丹公司的产品供货价格均按公司产品的正常销售价确定，不存在低价销售影响公司利益的情况，且还有利于公司销售业务的开展。

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：

文山三七电子商贸有限公司与公司为同一法定代表人，关联董事杨朝文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈提议召开 2021 年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年度股东大会，审议相关议案。

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六次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日