

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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4月20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：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王维和
6. 会议列席人员：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、蒋来因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议2022年1-4月关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司因经营需要，2022年1-4月与关联方云南医药开发有限公司及其子公司、重庆市铭维医药有限公司及其子公司发生关联交易金额共计36,921,334.75元，现对上述关联交易事项予以补充审议。

具体内容详见公司于2022年4月20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联交易公告》（补发）（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对原因：董事蒋来反对，反对原因为相关事项发生前应履行董事会审议程序，补充审议有违董事会议事规则。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但参会董事均为无关联董事，不需回避表决。

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九次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2022年4月20日