

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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8月22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8月8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〈2022年上半年工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022年上半年工作报告》

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〈2022年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2022年半年度报告》

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。

（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈投资建设公司三七文化产业园〉的议案》

1.议案内容：

公司“三七文化产业园”建设地点为文山三七产业园区登高片区，项目总占地 18000 平方米，建筑面积 9100 平方米。主要建设文山三七文化馆、三七产品展示馆、5G 智能三七馆、三七文化宣传培训中心、七丹基层党建文化馆，并配套建设三七文化广场及附属室外园林、景观绿化、工业旅游参观通道、道路、停车场等公辅设施。项目估算总投资 5390 万元，资金来源为自有资金及银行贷款。建设期为一年。

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〈集中采购提取车间生产设备〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司数字化智慧工厂的打造，进一步提升中药材提取核心竞争力，提高提取业务产能，公司拟将现在提取车间搬迁到登高片区公司已建成的厂房，并在现使用的生产设备基础上对提取车间及提取设备进行升级，集中采购提取车间生产设备等，总采购预算约为 788 万元。

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〈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 2022 年度审计工作。

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〈提议召开 2022 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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七次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2022年8月22日