

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11月4日
2. 会议召开地点：文山市三七产业园区登高片区七丹药业310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10月25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《关于变更住所暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司文山市三七产业园区登高片区“三七系列产品精深加工生产线”、“三七文化产业园区”项目已整体竣工，目前已完成综合办公楼及部分生产车间

的整体搬迁，公司住所发生变更，并对《公司章程》进行下列修订：

第四条公司住所由“云南省文山州文山市三七药物产业园区”修订为“云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

(二) 审议通过《关于〈拟设立分公司云南七丹药业股份有限公司登高店〉的议案》

1.议案内容：

为充分发挥和运用公司登高片区资源，更好地推动公司产品销售，促进公司长足发展，根据市场监管有关规定，公司拟设立分公司“云南七丹药业股份有限公司登高店”，并按要求规范管理。

分公司注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区。

分公司经营范围：药品销售；食品销售；餐饮服务；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售。上述核准内容具体以文山州市场监督管理局核定为准。

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《关于〈提议召开 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 11 月 21 日（星期一）召开 2022 年第二次临时股东大会，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八次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日