

证券代码：832952 证券简称：坤七股份 主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：屈浩
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认并审议公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

因工作疏忽，公司在使用募集资金过程中，存在下列问题：

1、公司将募集资金中的 1,500,000.00 元从募集资金专户转至公司基本户使用；

2、公司将原计划补充流动资金用途的募集资金中 431,600.00 元用于偿还公司借款，存在未经审议自行变更募集资金用途的情形。现提请董事会对变更募集资金用途情况进行补充确认。

公司对于该事项给投资者造成不利影响深表歉意，公司已组织相关人员系统学习相关法律、法规和规范性文件，并将严格执行公司内部管理制度，规范公司内部治理，确保类似事件不再发生。

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司原计划将募集资金 10,350,000.00 元用于补充流动资金，现拟将其中 910,000.00 元变更用途为偿还公司借款，本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因（一）议案需经股东的大会审议，故董事会特提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

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

《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2023年2月8日