

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：2023年3月23日
2. 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼410董事会议室
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：2023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年度总裁工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2022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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 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<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 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<2022 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，为支持公司发展，公司拟定不进行 2022 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<2023 年工作计划>的议案》

1.议案内容：

《2023 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〈岗位设置及名称规范〉的议案》

1.议案内容：

《岗位设置及名称规范》。

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。

(九) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《薪酬管理制度》。

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。

(十) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨朝文为第六届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨朝文为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

杨朝文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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。

(十一) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举李建明为第六届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名李建明为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

李建明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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。

(十二) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举梁一兵为第六届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名梁一兵为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

梁一兵不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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。

(十三) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举买毅波为第六届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名买毅波为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

买毅波不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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。

（十四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举蒋懿为第六届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名蒋懿为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

蒋懿不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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。

（十五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举王海维为第六届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王海维为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三

年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

王海维不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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。

（十六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨金鑫为第六届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名杨金鑫为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第五届董事会任期届满之前，原董事继续履行董事职务。

杨金鑫不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合董事的任职要求。

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：

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。

（十七）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈提议召开 2022 年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 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九次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2023年3月23日