

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司

第三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：2023年6月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日
5. 会议主持人：郑鸿
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

（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《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年 3 月 1 日国家市场监督管理总局令第 52 号《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十二条的规定，结合公司长远发展规划，公司决定变更公司经营范围暨修订公司章程。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日