

证券代码：832952

证券简称：ST 坤七

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：屈浩
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名罗贞铸为第三届新董事的议案》

1. 议案内容：

因董事周枫凌个人原因提出离职申请，现提名罗贞铸先生为公司第三届董事

会董事候选人。新提名的董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。新任董事任期开始前，周枫凌将继续履行其职责。

罗贞铸不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

新任董事候选人罗贞铸的简历如下：

罗贞铸，男，1969 年出生，无境外居留权。工作经历：1991 年 7 月至 2007 年 6 月，任云南省文山州医药公司业务员；2007 年 7 月至今，任麻栗坡志诚经贸商行经理，2011 年 7 月至今，任文山志诚进出口报关有限公司执行董事、经理。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于补充审议与文山赞七科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，2023 年 4 月至 6 月间，公司与关联方文山赞七科技有限公司签订业务合同共计 2,241,640.00 元，截至 2023 年 6 月 12 日，上述合同发生额为 2,241,640.00 元，现补充审议上述交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事周枫凌回避表决。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案需经股东的大会审议，故董事会特提请召开 2023 年第二次临时

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：

 本议案不涉及回避表决

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

 经与会董事签字确认的《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

 董事会

 2023 年 6 月 15 日