

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司
第八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6月29日
- 会议召开地点：以通讯方式召开，无会议地点
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以电话方式发出
- 会议主持人：杨槐女士
- 会议列席人员：董事会秘书王力
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举公司董事长并由其担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长梁斌先生因身体原因辞去董事长职务，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现提议选举杨槐女士为公司董事长并由其担任法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提议聘任杨槐女士为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡北忠、周松、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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

(一)《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日