

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11月1日
2. 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长杨槐女士
6. 会议列席人员：董事会秘书、董事候选人、董事会秘书候选人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于选举梁斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事不足公司章程规定的8人，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现提议补选梁斌先生为公司第八届董事会非独立董事。任职期限自股东大会

会审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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任贾筱儒女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书王力因个人原因辞去公司董事会秘书职务，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现提议聘任贾筱儒女士为公司副总经理、董事会秘书。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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-063）。

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

《贵州威药业股份有限公司第八届董事会和十二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2023年11月3日