

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（更正公告）

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。

贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《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》（公告编号：2023-057），由于工作人员失误，导致公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正事项具体内容

（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7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。

（如有）

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、更正后具体内容

（二）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。

（如有）

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、其他相关说明

除上述更正内容外，《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》（公告编号：2023-057）其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日