

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  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：屈浩
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

### （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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟对经营范围变更。变更后的经营范围为“经营范围

包括中药饮片(含直接服用饮片、净制、切制、蒸制、煮制)生产销售及代加工；生物提取、生物制剂的生产销售；保健食品销售；药品销售(仅限分公司)；食品生产销售；三七收购销售；**农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；互联网网上产品的销售；**中药材种植及销售本企业种植的中药材与技术指导；药品、保健食品咨询服务；日化产品的生产及销售；并经营本企业以上经营项目的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

公司将根据上述经营范围的变更情况，相应修订《公司章程》第十三条。上述经营范围及章程变更事项最终以市场监督管理部门登记为准。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日