

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 第八届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 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
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电话和邮件方式发出

- 会议主持人：杨槐女士
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会主席
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司因工作分工调整，拟改选公司董事长一职。按照《公司法》、《公司章程》

的有关规定，现提议选举梁斌先生为公司第八届董事会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。改选完成后，杨槐女士自动辞去公司董事长一职。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

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第八届董事会副董事长。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 8 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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 24 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回购股份方案》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份方案的反馈意见，以及基于政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整或修订；

3、授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

4、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

5、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份实施员工持股计划；

7、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三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 24 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 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日