

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2024年1月22日
- 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼410董事会议室（文山市三七产业园区登高片区）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（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《云南七丹药业股份有限公司关于<变更会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营业务发展及战略规划需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟将

审计机构由北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）变更为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），由其执行公司 2023 年财务报告审计工作，聘任期限为一年。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<提议召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日