

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  
第八届董事会第十五次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：公司电商楼三楼中会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以邮件和电话等方式发出
- 会议主持人：董事长梁斌
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人、部分监事、部分高级管理人员
- 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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

总经理作为董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主

持公司的经营管理工作，并对董事会负责。公司总经理根据 2023 年工作情况，编写了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并由总经理进行汇报。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会作为公司股东大会的执行机构，行使执行股东大会决议、制定公司经营管理工作、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长进行汇报。

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。

(三) 审议通过《关于公司独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《贵州威门药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

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 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州威门药业股份有限公司实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（北京大华核字【2024】00000021）。

2. 议案）表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事梁斌、杨槐对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<贵州威门药业股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《贵州威门药业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）披露的《贵州威门药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况和财务情况，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《贵州威门药业股份有限公司章程》规定，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

(十) 审议通过《关于公司投资全资子公司中药材加工扩能建设项目的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司同威生物科技有限公司经过几年的艰苦创业，在有关部门的支持和关心下，得到迅速发展，随着公司不断地发展，现有生产规模已不能满足日益增长的市场需求。扩大公司的生产能力和规模势在必行，因此未来 5 年，迫切需要增加 1500 吨左右的提取量。鉴于目前全资子公司产能接近饱和，急需解决当前和未来 5 年的生产需求。现总公司拟投资全资子公司中药材加工扩能建设项目，具体情况如下：

一、建设单位：贵州同威生物科技有限公司

二、建设地点：贵州省大方经济开发区药品食品园区神农大道 6 号

三、项目名称：中药材加工扩能建设项目

四、项目概述：项目拟建前处理车间、提取车间、原材料库房，以及生产配套用锅炉动力房、污水处理站等配套附属设施。项目建设期 1.5 年，建设总投资 5231.88 万元，总投资额中：建筑及装修工程费用投资 1820.00 万元、设备购置及安装投资 3097.80 万元、建筑工程其他费用 128 万，预备费 86.08 万元、铺底补充流动资金 100 万元。

五、本次拟投资金额：5000 万元整

六、对财务影响：根据公司年度经营计划讨论，该投资行为不会对公司现金流产生较大影响。

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。

(十一) 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

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。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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确认公司 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

关联董事梁斌、杨槐对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

关联董事梁斌、杨槐对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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会计政策变更的公告》(公告编号：2024-021)、《贵州威门药业股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号：2024-022)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 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 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-017)。

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

(一)《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024年4月22日