

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24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
- 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4月10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〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023年度总裁工作报告》。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

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。

（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不进行 2023 年度利润分配。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈2024 年工作计划〉的议案》

1.议案内容：

《2024 年工作计划》。

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。

(八) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈补充审议与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

2023年，公司因业务发展需要，与文山三七农业种植专业合作社联合社（以下简称联合社）于2023年11月签订《三七原料购销合同》。

《三七原料购销合同》内容为分别向联合社采购鲜三七47000公斤，单价45.4元/公斤，合计人民币2,133,800元（除税1,957,614.68元）；采购鲜三七36000公斤，单价45.9元/公斤，合计人民币1,652,400元（除税1,515,963.30元）。两个合同已于2023年11月30日履行完毕，合同总金额为人民币3,786,200元（除税3,473,577.98元）。

公司实际控制人、董事长兼总裁杨朝文担任联合社法定代表人，同时担任该联合社的理事长（关键管理人员）。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》关于关联法人的规定“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”，联合社为公司关联法人。

公司与上述关联方发生的关联交易是正常经营所需，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，交易价格不存在损害公司及其他股东利益情形。

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：

关联董事杨朝文回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈预计2024年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

公司预计2024年向文山三七农业种植专业合作社联合社采购三七原材料，采购价不超过市场价，预计发生金额不超过2000万元。

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：

关联董事杨朝文回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈提议召开 2023 年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，审议相关议案。

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五次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日