

证券代码：832952

证券简称：坤七股份

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19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《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，公司董事会选举屈浩先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期自 2024 年 4 月 29 日起至第四届董事会届满日止，屈浩持有公司股份 12,684,600 股，占公司股本 42.0020%，屈浩不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任屈浩先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，聘任屈浩先生担任公司总经理，任期自 2024 年 4 月 29 日起至第四届董事会届满日止，屈浩先生持有公司 12,684,600 股，占公司股份 42.0020%，屈浩不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任倪禹为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任倪禹先生担任公司财务负责人，任期自 2024 年 4 月 29 日起至第四届董事会届满日止，倪禹持有公司 5,000 股，占公司股份 0.0166%，倪禹不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《聘任张恒为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经总经理提名，聘任张恒女士担任公司董事会秘书，任期自 2024 年 4 月 29 日起至第四届董事会届满日止，张恒持有公司 0 股，占公司股份 0.00%，张恒不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日