

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

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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5月28日
- 会议召开地点：本次会议以通讯方式召开，无会议地点
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长梁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书贾筱儒
- 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《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年5月30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关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》（公告编号：2024-031）。

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《公司关于拟注销贵州威门堂大药房有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 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关于拟注销贵州威门堂大药房有限公司的公告》(公告编号：2024-032)。

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十六次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日