

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
第八届董事会第十七次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司电商大楼三楼中会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长梁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书、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。

董事王波宇因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）

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〈贵州威门药业股份有限公司 2024 年上半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 8 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 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）

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十七次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日