

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8月23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8月9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〈2024年上半年工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024年上半年工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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〈2024年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2024年半年度报告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈补充确认投资成立丘北七丹三七科技有限公司〉的议案》

1.议案内容：

结合公司发展实际，公司于 2024 年 5 月 8 日投资成立“丘北七丹三七科技有限公司”，注册资本 200 万元人民币，公司持股 100%为公司全资子公司，现予以补充确认。下一步，公司将根据业务发展实际，向“丘北七丹三七科技有限公司”增资 300 万元人民币，注册资本增加至 500 万元人民币。

经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农业生产托管服务；食用农产品零售；土地整治服务；农业科学研究和试验发展；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；中草药收购；数字技术服务。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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〈实施三七食品、保健食品车间技改项目建设〉的议案》

1.议案内容：

公司抓住“云南省三七优势特色产业集群项目”机遇，争取中央财政专项资金 500 万元。依托现有食品及保健食品车间等厂房设施、国产保健食品批件及专利技术，购置国内先进的食品及保健食品生产设备对现有车间和设备进行升级改造，进一步提升公司核心竞争力。拟实施项目建设如下：

一、项目建设内容

新建一条食品及保健食品生产线，购置食品及保健食品生产设备 10 套（台），产能硬胶囊 15 亿粒、软胶囊 10 亿粒、片剂 6 亿片，袋装产品 9000 万袋。建设期为 2024 年 8 月-2025 年 6 月，完成食品及保健食品生产线建设、设备购置及安装，完成食品及保健食品生产线从公司新平坝厂区整体技改搬迁至登高片区新厂区，并进行试生产和生产许可证认证。

二、项目投资

上述项目建设拟投资 1700 万元，其中自筹资金 1200 万元、中央财政专项资金 500 万元。主要用于购置一套复合膜成型制袋灌装机、高速混合湿法制粒机、全伺服高速软胶囊压丸机等设备及车间工程改造等费用。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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〈预计与文山福丰商贸有限公司关联交易〉的议案》

1.议案内容：

文山福丰经贸有限公司成立于 2011 年 8 月，注册资本为 200 万元，文山福丰经贸公司自成立至今与公司建立了良好的合作关系、形成了较好的营销渠道。公司控股股东、实际控制人配偶等自然人拟出资收购“文山福丰经贸有限公司”，收购后文山福丰经贸公司构成公司关联方。

根据《云南七丹药业股份有限公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，

公司预计 2024 年下半年与文山福丰经贸有限公司发生采购，预计下半年发生采购金额不超过 8000 万元。

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：

此议案涉及关联交易，关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决。

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〈修订公司章程经营范围〉的议案》

1.议案内容：

结合公司发展实际及经营范围规范表述有关要求，拟修订《公司章程》第十二条经营范围，具体修订如下：

原登记：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：中药饮片（含直接口服饮片及毒性饮片、净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煨制）的生产及销售；原料药（含中药前处理及提取）的生产及销售；保健食品、食品的生产及销售；植物提取物（含三七总皂苷、三七叶皂苷、三七花皂苷）、化妆品、日化用品、香薰香料、卫生用品、消毒杀菌产品、农副产品、医疗器械、日用百货的生产及销售；中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素制剂、生物制品、血液制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类、二类精神药品、医疗器械、验光配镜、食品、婴幼儿奶粉的批发；互联网网上产品的销售；三七及其他中药材种植、收购及销售；技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；接受委托生产；道路运输；并经营与本公司上述经营项目相一致的进出口贸易；普通货物仓储（需前置许可的除外）。

修订为：第十二条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；饲料生产。

一般项目：保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品制造；日用化学产品销售；中药提取物生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养生保健服务（非医疗）；中草药种植；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；会议及展览服务；休闲观光活动；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；以自有资金从事投资活动。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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〈续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司 2024 年度审计工作。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于〈聘任杨金鑫为公司副总裁〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际，经总裁提名：拟聘任杨金鑫先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

杨金鑫先生不是失信被执行人，具备担任副总裁的资格。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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〈提议召开 2024 年第三次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

特提议于 2024 年 9 月 13 日召开云南七丹药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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六次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日