

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
第八届董事会第十八次会议决议公告

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9月24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+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月19日以邮件和电话方式发出

- 会议主持人：董事长梁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书、部分高管、监事会主席
- 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、胡北忠、周松、查俊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《公司拟成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年9月26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对外投资

的公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 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召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。

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十八次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日