

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
第八届董事会第十九次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
- 会议召开方式：现场方式+通信方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长梁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书、董事候选人
- 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6人，出席和授权出席董事6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《关于改聘公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需求，总经理杨槐女士已申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事、副董事长。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名聘任梁洋先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会

任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任胡滢先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书贾筱儒女士因个人原因已辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名聘任胡滢先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需求，董事姚强先生已申请辞去公司董事、副总经理职务。张怡先生因个人原因已申请辞去公司董事、副总经理职务。上述人员辞去董事职务后公司董事不足《公司章程》规定的 8 人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提议补选梁洋先生、张丽艳女士为公司第八届董事会非独立董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 12 月 4 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-063)。

2.议案表决结果：同意 6 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

（一）《贵州威药业股份有限公司第八届董事会和十九次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日