

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
第八届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：董事长梁斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书胡滢先生
7. 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。

董事王波宇、周松、胡北忠、查俊、张丽艳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《关于公司土地收储补偿方案的议案》

1. 议案内容：

乌当区人民政府因城市开发建设需要，需收储我公司位于乌当区东风镇大堡村、洛湾村 G（17）085 号地块的国有建设用地使用权。不动产权证号：黔 2018 乌当区 0005235 号。

公司就以上事项拟与贵阳市乌当区自然资源局签订《国有建设用地使用权收储补偿协议》，根据拟签订的协议及初步评估，本次拟定收储补偿费总额为人民币 2533 万元，具体收储与补偿事宜以公司与贵阳市乌当区自然资源局最终签订的《国有建设用地使用权收储补偿协议》为准。

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二十次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日