

证券代码：832952

证券简称：文山坤七

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 第四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：2025年8月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：屈浩
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李新颖女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于倪禹个人原因提出离职申请，公司拟聘任李新颖女士担任公司财务负责

人，任期自 2025 年 8 月 26 日起至第四届董事会届满日止，李新颖女士持有公司 0 股，占公司股份 0%，李新颖不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任高管的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的财务负责人任职标准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南文山坤七药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日