

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

第九届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 12 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 23 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通信方式发出
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、财务负责人
7. 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司提供保证担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 082）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《贵州威门药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日