

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨朝文先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

辣椒产业作为文山州特色的农作物产业，得到了州委、州政府各级领导的重视和支持，陆续出台了各种政策支持文山辣椒产业的发展，州人大通过了《云

南省文山壮族苗族自治州丘北辣椒产业发展条例》，文山辣椒产业面临着良好的发展机遇。公司拟与云辣股份有限公司等股东共同出资设立“砚山云辣农业科技有限公司”（拟申请之名称，后续以工商行政管理部门核准登记为准）。注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司拟出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 20.00%。注册地为云南省文山州砚山县。具体内容以最终签订的协议及工商登记为准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司拟新增征用登高片区约 30 亩土地的议案》

1.议案内容：

公司将在原购置文山三七产业园区登高片区 70 亩土地用于建设二期生产线项目的基础上，以公司自有资金拟新增征用文山三七产业园区登高片区约 30 亩土地。土地价格由政府定价，原则上每亩不超过人民币 12 万元，（具体内容最终以土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准）。上述资产购置不构成重大资产重组，不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《云南七丹药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2018年12月18日