

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 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

云南七丹药业股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2018 年 3 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知于 3 月 12 日以书面送达形式通知各位董事。董事长杨朝文先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、会议表决情况

会议以记名书面表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

5、审议通过《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

6、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

7、审议通过《关于〈公司向银行借款并由关联方文山七都工贸集团有限责任公司提供贷款担保〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司向文山民丰村镇银行申请贷款5,000,000.00元，由文山七都工贸集团有限责任公司为公司贷款提供担保。本次担保的具体起始时间和担保方式以实际签订协议时为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事杨朝文系文山都工贸集团有限责任公司的控股股东、董事，董事王海维系文山七都工贸集团有限责任公司股东、董事。关联董事杨朝文、王海维，回避表决。

8、审议通过《关于〈补充确认公司委托上海乐昱生物科技有限公司进行保健食品研究开发〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016年11月，公司与上海乐昱生物科技有限公司于上海市嘉定区签订委托研发费用协议，总金额为1190万元，2017年度公司支付费用300万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事李建明系上海乐昱生物科技有限公司股东和执行董事，回避表决。

9、审议通过《〈公司2018年工作计划〉的议案》；

议案内容：《公司2018年工作计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

10、审议通过《关于〈成立保健品事业部〉的议案》；

议案内容：为统筹、协调、筹划公司保健品的整体销售，促进公司保健品销售业绩的增长，公司拟成立云南七丹药业股份有限公司保健品事业部。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

11、审议通过《关于〈提议召开2017年度股东大会〉的议案》；

议案内容：公司拟于2018年4月18日召开云南七丹药业股份有限公司2017年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《云南七丹股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2018年3月28日