

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

- 1.会议召开时间：2018年8月17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8月3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《云南七丹药业股份有限公司关于2018年上半年工作报告》的议案

1.议案内容：

《云南七丹药业股份有限公司2018年上半年工作报告》

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。

(二) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

《云南七丹药业股份有限公司 2018 年半年度报告》

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) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于注销济南分公司》的议案

1.议案内容：

由于管理人员缺乏及药品经营资质无法解决等原因，分公司运行不佳，拟注销云南七丹药业股份有限公司济南分公司。云南七丹药业股份有限公司济南分公司成立于 2016 年 8 月 12 日，负责人杨朝文，经营场所山东省济南市历下区朝山街 68 号，主要从事总公司经营范围内的药品批发；日化用品、食品（指预包装食品、散装食品）、保健食品、医疗器械、日用百货及化妆品的销售；并经营与本公司上述经营项目相一致的进出口贸易；普通货物仓储（不含危险化学品）。

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六次会议决议》

公告编号：2018-011

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2018年8月20日