

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

新疆全安药业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日
- 3、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：彭一峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见于公司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）发布的《新疆全安药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2018年1月26日