

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡正直
- 6.会议列席人员：林妙霞、杨煌、胡细婉、肖雅芳、陈小华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、

客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期1年，负责本公司2018年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：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《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。提请各位董事审议。

2.议案表决结果：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

1、《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019年1月8日