

证券代码：839738 证券简称：辰星药业主办券商：东吴证券

## 江苏辰星药业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年1月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄瑞芳
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 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》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于变更会计师事务所》的议案

##### 1.议案内容：

江苏辰星药业股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供了2年挂牌后的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年年度财务审计工作，公司拟改聘江苏公证天

业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。负责公司财务审计、出具审计报告等相关事宜。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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

江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日