

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月25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7月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长秦引林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理，提高公司综合营运效率，对公司组织架构进行如下调整：

原服务中心拆分为两个一级部门，分别为服务中心和采购部；

公司审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构，对董事会负责；

公司新成立中心医学市场部，负责公司全产品的医学研究、市场分析、产品策略制定以及品牌建设工作。

2.议案表决结果：同意 8 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，出席董事无须回避。

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

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日