

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号302室会议室
- 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8月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马健先生
- 6.会议列席人员：全体董监高
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事王建香因个人原因缺席，委托董事马健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会组织编制了《2019年半年度报告》。

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的费用及签订相关协议。

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：

本议案不属于应回避表决的事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟定 2019 年 9 月 9 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会，会议将审议如下议案：《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2019 年度审计机构的议案》

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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

上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日