

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：华安证券

## 洛阳龙门医药股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月4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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨红涛
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序

#### （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《关于聘任会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

为公司提供2017年度、2018年度审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），由于公司与中审众环合作期已满，不再续聘。根据公司的发展需要，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通

合伙)作为公司2019年度财务报告审计机构。和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况:

统一社会信用代码:913701000611889323

执行事务合伙人:王晖

主要经营场所:济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层。

经营范围:审查企业财务报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务预算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询,会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证。

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:

本议案无须回避表决

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《关于提议召开洛阳龙门医药股份有限公司2019年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容:

关于聘任会计师事务所的议案需要提交公司股东大会表决,公司董事会提议召开洛阳龙门医药股份有限公司2019年第五次临时股东大会。

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:

本议案无须回避表决

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.洛阳龙门医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2019年12月4日