

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司 第四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12月3日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚凤鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。

（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《关于更换公司2019年度外部审计机构的议案》议案

1.议案内容：

基于控制管理费用的考虑，公司与原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）经友好协商，商定不再聘请其担任公司2019年度审计机构，公司经综合评估后决定聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度财务报告的审计机构,负责公司 2019 年度财务报告审计工作。原审计机构中汇具有证券从业资质,在执业过程中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,按时为公司出具了客观、公正的专业报告,公司董事会对其表示诚挚的感谢!

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：

无

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、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日