

证券代码：873112

证券简称：新洲股份

主办券商：开源证券

广州新洲健康药业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 1 月 9 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：2020 年 12 月 28 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈冬梅
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计

合同已经到期，其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，客观、公正地完成了公司交予的审计业务。出于公司自身的业务发展需求与战略规划，公司拟改聘具备证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2020 年 02 月 05 日在广州新洲健康药业股份有限公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《广州新洲健康药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广州新洲健康药业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日