

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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4月10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3月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈蔚江董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度财务报告审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务。

因公司所在地武汉受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司自 2020 年 1 月 23 日至 2020 年 3 月下旬一直处于停工的状态，故公司无法召开董事会和股东大会审议续聘审计机构的事宜，现董事会提请股东大会审议此议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开武汉先路医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日