

证券代码：872903

证券简称：万安药业

主办券商：国融证券

## 山东万安药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 15 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 4 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于会计师事务所变更》议案

##### 1.议案内容：

由于疫情的特殊原因，原为本公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告进度受到影响，根据公司和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的实际情况，经双方友好协商，公司不再续聘。为了更好

推进公司审计工作的开展，综合考虑公司业务发展和未来需要，经评估，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

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，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 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现决定于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会将审议第二届董事会第二次会议审议通过尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议的议案

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：

本决议不涉及关联方，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

《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日