

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

## 石家庄鹏海制药股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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7日以通讯方式通知
- 5.会议主持人：赵国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于 2019 年年度报告无法按期披露的议案》

1.议案内容：

受新冠病毒疫情影响，公司于 2020 年 4 月 1 日才实现正常复工，导致公司 2019 年财务审计工作无法按期完成，为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高年报披露工作质量，公司 2019 年年度报告将延期披露，预计披露时间为 6 月 30 日。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名江智慧为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名江智慧先生为公司董事候选人。

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：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟制定各项制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露：包括《股东大会制度》（公告编号：2020-012）、《董事会制度》（公告编号：2020-013）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-020）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-008）、《利润分配管理制度》（2020-011）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-017）《信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。上述制度经股东大会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于董事会修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，董事会拟制定相关制度并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露：《总经理工作细则》（公告编号：2020-015）、

《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-016），经董事会审议通过后生效，同时原相应制度废止。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 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：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日