

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月29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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吉民女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《苏州东南药业股份有限公司会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

公司因发展需要，经综合评估，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州东南药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2021 年的第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2020年12月29日