

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 3 月 22 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：2021 年 3 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨晋梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案等程序符合《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 4 人。

董事李保平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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

司拟不再聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。经公司与利安达会计师事务所（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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neep.com.cn>) 上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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二届董事会第三次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日