

证券代码：835364

证券简称：德善药业

主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司 第三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：2022年2月16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：2022年2月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：成红光
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于补充审议变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经公司综合评估及对审计团队的了解，拟聘辽宁录永会计师事务所（普通合伙）为辽宁德善药业股份有限公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作，聘期一年。为方便其办理服务备案，公

司已于 2022 年 1 月 19 日与辽宁录永会计师事务所签订 2021 审计报告业务约定书，同时不再续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构。现对该事项进行补充审议。

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情况。

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 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 3 月 4 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第三次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日