

证券代码：430668

证券简称：ST 笃诚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏笃诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月7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24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王笃政
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更会计师事务所议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年3月8日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》公告编号：

2022-005

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述董事会审议通过的尚需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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2022-03-08