

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江证券

安徽红星药业股份有限公司

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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月29日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：柳杓
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事

务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，该所已完成中国证监会和财政部的证券期货审计业务会计师事务所双备案，获准从事证券期货审计业务。

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：

此议案不涉及关联回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2022 年第三次股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 28 日 9 时召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《变更会计师事务所》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：

此议案不涉及关联回避表决。

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

《安徽红星药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日