

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：山东省寿光市侯镇海洋化工园区金源路9号
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日，董事刘国先以电话、短信、电子邮件等方式通知全体董事
5. 会议主持人：刘国先
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟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，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟更换会计师事务所，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2022 年 12 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东同成医药股份有限公司公司拟变更会计师事务所的公告》（公告号 2022-028）。

#### 2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙建强、欧斌对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟定于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，并根据规定发布股东大会通知。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

(一)《第三届董事会第六次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日