

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李明虎
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

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：

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，不再续聘亚太（集团）会计师事务所担任2022年度审计机构，并拟聘请和信会计师事务所（特殊普通

合伙)为2022年度公司的审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

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,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《关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

1.议案内容:

提请2022年12月31日召开2022年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,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

《河南利欣制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2022年12月16日