

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司 第三届董事会第十次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月6日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇T6幢25层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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。
董事刘晓建因外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-004)。

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。

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日