

证券代码：835300

证券简称：人为峰

主办券商：德邦证券

甘肃人为峰药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长方敬群
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议为紧急会议，召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，

较好的完成了公司的审计工作，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 4 月 24 日上午 10 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

经与会董事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日