

证券代码：835996

证券简称：ST 亿源

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月6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3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李恒勇先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及召集符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟将2022年度的审计机构由中兴华会计事务所(特殊普通合伙)更换为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)。具体议案内容详见2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-009)。

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。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日