

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司
第四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：2023年12月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨念明
6. 会议列席人员：监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因大华会计师事务所(特殊普通合伙)与北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议，北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)整体吸收从大华

会计师事务所(特殊普通合伙)转出的服务团队,其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团队,公司拟改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-032)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日