

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：安徽毫药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日，电话通知。
- 会议主持人：董事长李继武
- 会议列席人员：李龙侠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。□

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟变更会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟变更会计师事务所公告》

(公告编号 2024-003)

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。

三、备查文件目录

《安徽毫药千草国药股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日