

证券代码：400168

证券简称：R 辅仁 1

主办券商：西南证券

辅仁药业集团制药股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司副董事长 朱成功
- 会议列席人员：公司高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的有关规定。

(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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司披露 2023 年年报需要，公司董事会拟聘任深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）（以下简称“深圳旭泰”）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。

深圳旭泰于 2012 年 1 月 17 日，经深圳市财政委员会深财会[2012]6 号文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 2 月 2 日，通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。深圳旭泰已于 2021 年、2022 年连

续两年为公司审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘深圳旭泰为公司 2023 年年度审计机构，聘请一年。

具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围与审计机构协商确认。

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：

无

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2024 年 4 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体详见公司 3 月 25 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》

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：

无

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

经公司董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日