

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

## 湖北双星药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长廖先传先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《公司变更会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，

公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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《公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司将于 2024 年 05 月 07 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日