

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司

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：2024年5月17日
- 会议召开地点：网络方式
- 会议召开方式：网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月4日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司在2023年审计工作中的实际运行情况，公司与中汇会计师事务所

(特殊普通合伙) 双方协商一致后终止审计服务协议。

根据公司实际情况，公司拟变更会计师事务所。原聘任的会计事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），现拟变更为聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司于同日公告，公告编号：2024-012。

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：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议提交事项。详见公司于同日公告，公告编号：2024-014。

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：

本议案不涉及关联事项，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

武汉贝参药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

