

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司 第四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：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原聘用的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，现

根据公司生产经营和业务发展需要，经公司认真评议，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度年报审计会计师事务所。

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2025年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

《关于变更会计师事务所》的议案必须经公司股东大会审议通过，拟定于2025年2月10日上午9时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司2025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：

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2025年1月21日