

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第四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：2025年2月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吉民女士
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因公司前期合作事务所“中准会计师事务所（特殊普通合伙）”近期收到深圳交易所的处分公告，考虑到出具的报告可能对公司造成影响，为规避风险，故而进行会计事务所变更。变更后的审计事务所名称为：“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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。

三、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日