

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年12月5日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2018年12月10日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由董事长康海军先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于审议聘用公司2018年度财务审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具2017年度审计报告，报告内容客观、公正。经董事会审议后，同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2018年度财务审计中介机构，2018年度审计费用拟定为人民币360,000.00（大写：叁拾陆万元整）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于股东名称工商登记变更的议案》

为更好的遵守工商登记备案的管理规定，使公司工商登记备案的信息与实际情况一致，公司对股东名称工商登记信息进行变更备案登记，变更后只备案登记

控股股东、持有公司股份的董监高及所持股份为限售状态的股东信息，其他流通股份全部登记在社会公众股。

经董事会审议，同意股东名称工商登记变更的事项。

同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司股东名称、所持股份等工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

经审议，董事会同意修订公司《内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于审议公司〈专项奖励暂行办法〉的议案》**

为了推进公司建立科学有效的激励约束机制,鼓励创新,提升管理,表彰对公司作出重大贡献和工作突出的团队及人员,充分激发全体员工的创造性和积极性,促进企业健康、可持续发展。经审议,董事会同意公司《专项奖励暂行办法》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 10 日