股票代码：002728　　股票简称：特一药业　　公告编号：2019-053

债券代码：128025　　债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 28 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 26 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 12 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第八次会议中应提交股东大会表决的议案。

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn