

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-090

## **杭州天目山药业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 11 日通过邮件、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

#### **（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-092）。

**表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。**

#### **（二）审议通过《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：临 2019-093）。

**表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。**

#### **（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件

的要求，公司董事会根据工作需要提请公司于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第五次临时股东大会，对公司董事会审议通过的事项进行审议。具体如下：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；

2、审议《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-094）。

**表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

### **三、独立董事意见**

1、经审核，我们认为：中天运具备证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，可以满足公司 2019 年度审计工作需求。公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请中天运为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

2、经审阅，我们认为：天目生物系公司下属控股子公司，公司本次为其向银行申请流动资金贷款方案提供担保，系为满足下属控股子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次为天目生物向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保。

**特此公告。**

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2019 年 12 月 14 日**