

广州博济医药生物技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年12月19日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2019年12月8日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会一致认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》
- 3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 20 日