

# 精华制药集团股份有限公司

## 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第四届董事会第三十七次会议通知于2020年10月16日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2020年10月29日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

### 1、审议通过了《2020年三季度报告正文及全文》。

《2020年三季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月31日的《证券时报》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

### 2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

具体内容详见2020年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于计提减值准备的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

同意继续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审

计机构，具体内容详见 2020 年 10 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

#### **5、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意在2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见2020年10月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2020年10月30日