

## **辅仁药业集团制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

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**

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年12月21日以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月17日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

#### **1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》**

因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案**

详见同日公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：

5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日