



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-067

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年12月6日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2021年12月1日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任陈亮先生、马新先生、海洋先生担任公司副总经理职务，聘任吴春红女士担任财务负责人职务，任期至本届董事会届满为止。本次聘任后公司原副总经理、财务负责人李金明先生不再担任公司财务负责人职务，仍为公司副总经理。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见、《关于聘任高级管理人员的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开 2021 年第二次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日