

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2024-098

债券代码：123199

债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年10月22日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司第六届董事会第三次会议通知已于2024年10月19日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司董事会成员认真审核了公司2024年第三季度报告，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司董事会全体董事认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-100）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**三、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》；**

公司拟定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 2 点 30 分，在公司三楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-101）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十二日