

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

## 无锡禾信医药股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长包月璿
- 6、会议主持人：董事长包月璿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度审计服务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 30 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件》

特此公告。

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2018年1月15日