

证券代码：835364

证券简称：德善药业

主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：成红光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

审议关于预计2019年日常性关联交易的议案。

具体详见公司于股转系统网站披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事成红光、成红生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2017 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。具体详见公司于股转系统网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司

董事会

2018年12月20日