

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：申万宏源

河南利欣制药股份有限公司

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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明虎
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露义务人及其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司与山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的合同已履行完毕。根据公司发展需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

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。

（二）审议通过《关于提请召开河南利欣制药股份有限公司 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 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，提请股东大会对上述相关议案进行审议。

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

《河南利欣制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日