

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2020-063
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2020 年 10 月 16 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2020 年 10 月 23 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

公司根据 2020 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2020 年第三季度报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《湖北济川药业股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的

议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会及保荐机构已分别就上述议案发表了意见。

3、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2019年度的相关审计工作。根据公司董事会审计委员会推荐，为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据审计机构的工作量和市场价格，公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商拟确定2020年度审计费用合计145万元（含税），其中财务报表审计费用为105万元（含税）、内部控制审计费用为40万元（含税）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 9 日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2020年10月24日