

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2021-002

一品红药业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年1月11日14:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年1月6日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司战略和业务发展的需要，以及前任会计师事务所部分审计团队加入拟变更的会计师事务所，经谨慎研究并经公司第二届董事会审计委员会委员同意，公司拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）担任公司2020年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年1月26日14:30召开公司2021年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年1月11日