

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 第八届董事会第十六次会议决议

### 一、董事会会议召开情况

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年3月13日以通讯方式召开，会议通知已于2023年3月10日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

#### 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

因公司年度审计工作需要，公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司2022年年度财务报告、内部控制及关联方资金往来审计机构。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：

5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

#### 2、关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司拟提请于2023年3月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。

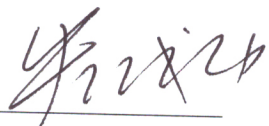
表决结果：

5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

（以下无正文）

(本页无正文，为《辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》签字页)

董事签名：



朱成功

朱文亮

姜之华

闫庆功

陈卫东

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会  
2023年8月13日



(本页无正文，为《辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》签字页)

董事签名：

\_\_\_\_\_

朱成功



朱文亮

\_\_\_\_\_

姜之华

\_\_\_\_\_

闫庆功

\_\_\_\_\_

陈卫东

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

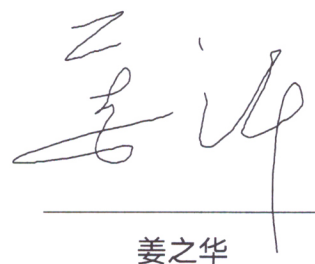
2023年3月13日

(本页无正文, 为《辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》签字页)

董事签名:

\_\_\_\_\_  
朱成功

\_\_\_\_\_  
朱文亮

  
姜之华

\_\_\_\_\_  
闫庆功

\_\_\_\_\_  
陈卫东

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会  
2023年3月13日

(本页无正文，为《辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》签字页)

董事签名：

\_\_\_\_\_  
朱成功

\_\_\_\_\_  
朱文亮

\_\_\_\_\_  
姜之华

  
\_\_\_\_\_  
闫庆功

\_\_\_\_\_  
陈卫东

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2023年3月13日

（本页无正文，为《辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》签字页）

董事签名：

\_\_\_\_\_  
朱成功

\_\_\_\_\_  
朱文亮

\_\_\_\_\_  
姜之华

\_\_\_\_\_  
闫庆功

\_\_\_\_\_  


\_\_\_\_\_  
陈卫东

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2023年3月13日