

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2020-017

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2021年4月23日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和整体审计的需要，经双方事前沟通和友好协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多

年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年5月28日(星期五)下午14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021年4月30日