

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-036

常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年10月8日通过邮件方式送达，会议于2024年10月17日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司2024年第三季度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年10月18日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第三次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和2024年10月18日的《证券时报》、《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于签署〈关于常州方圆制药有限公司之重整投资协议〉的议案》

董事会同意公司参与常州方圆制药有限公司破产重整项目，拟通过出资39000万元收购方圆制药全部股权以取得与该股权对应的重整资产，双方经友好协商就本次重整投资项目达成协议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

《关于签署<关于常州方圆制药有限公司之重整投资协议>的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。

三、审议并通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，同时 2024 年度公司财务审计费用拟定为人民币 80 万元（其中年度报告审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2024年10月18日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第四次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2024 年 10 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日