

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-085

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。2024 年度审计费用为 50.00 万元，其中：财务审计费用 40.00 万元，内部控制审计费用 10.00 万元。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《合规管理办法》，本议案已经公司董事会审

计委员会 2024 年第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订，本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第十次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日