

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-040

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知于2020年10月20日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于2020年10月28日下午14时在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室参加了本次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

经研究讨论，一致达成如下决议：

一、审议通过了《2020年第三季度报告》。

经审议，公司董事会认为：公司《2020年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司《2020年第三季度报告》发表了明确审核意见。公司《2020年第三季度报告》及监事会发表意见的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际经营发展的需要，拟对《公司章程》进行修行。本议案尚需提交股东大会审议。《公司章程》修订的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为确保公司业务的持续高效发展，优化管理体系，提升运营效率；同时，结合公司战略布局及业务发展需要，决定对公司的组织架构进行调整。关于调整公司组织架构议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

六、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。

上述事项经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，根据《公司法》

和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

七、审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》。

关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于 2020 年 11 月 18 日星期三在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十五次会议尚需提交股东大会审议的相关议案。本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日