



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-060

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年9月25日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩虹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的公告》。

（二）审议通过《公司关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村



医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日