



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-086

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年11月29日下午15:15在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2022年11月29日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于不提前赎回“特一转债”的议案》

为了让投资者能更充分地投资决策，以获得更好的投资权益，公司决定本次不行使提前赎回“特一转债”的权利，同时决定自本次董事会审议通过后的3个月内（即2022年11月30日至2023年2月28日），如“特一转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使“特一转债”提前赎回的权利。届时，公司将以2023年2月28日后的首个交易日，作为下一满足赎回条件期间的起算时间。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“特一转债”的公告》。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）



2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将 2022 年度审计机构由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月19日下午14:30在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第六次会议中应提交股东大会表决的议案。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日