

# B096 信息披露 | Disclosure

## 成都先导药物开发股份有限公司 第一届董事会第十一届次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一届次会议于2019年5月19日在公司以现场会议和通讯表决方式召开，会议通知已于2020年5月8日以书面或电子邮件方式送达全体董事。出席董事9名，公司董事长胡金喜、监事陈列出席会议，会议由董事长胡金喜先生主持，会议召集人胡金喜先生、监事长李进先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会会议情况

全体董事在本次董事会会议上审议并通过了以下决议，表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2019年度经营工作报告的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2019年度董事工作报告的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于续聘公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十二）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十三）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十四）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十五）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十七）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十八）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（三十九）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十二）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十三）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十四）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十五）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十七）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十八）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（四十九）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十二）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十三）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十四）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十五）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十七）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十八）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（五十九）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十一）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十二）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十三）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十四）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十五）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十六）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十七）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十八）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

（六十九）审议通过了《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权