

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：开源证券

威海汉邦生物环保科技有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：庄茅
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请2023年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，

公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》的规定，公司董事会召集股东于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日