

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2024-030

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十一次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十一次临时董事会会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年8月2日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

《中源协和细胞基因工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日