

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年3月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以电话形式通知
5. 会议主持人：董事长李小飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议于 2019 年 4 月 12 日 9 时在公司会议室召开江苏三和生物工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2019年3月28日