

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康生物科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年1月14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：2020年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊品东
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事车文英因工作缺席，委托董事熊品东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销上海合雅生物科技有限公司》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营规划，拟决定注销上海合雅生物科技有限公司。

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，无回避表决情况。

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《关于注销广州市合与康生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划，拟注销广州市合与康生物科技有限公司。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

因聘请合同约定的双方所有义务已履行完毕，现根据公司发展需要，经决定变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司提供 2019 年年审服务。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司经营规划，拟注销广州市合与康生物科技有限公司与上海合雅生物科技

有限公司两家子公司，同时更换会计师事务所，以上事项需经股东大会审议通过，因此提议召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市合一康生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日