

证券代码：871236

证券简称：新元太

主办券商：九州证券

## 山西新元太生物科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2020年3月25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3月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：牛力禾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于提名程超女士为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

因个人工作调整原因免去王保华先生董事职务，根据北京九州风雷新三板投资中心（有限合伙）提名，现拟补选程超女士为公司第二届董事会董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满之日止。

上述提名的公司董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构。

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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《山西新元太生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山西新元太生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日