

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月27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4月20日以电话方式发出
- 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《关于延期披露公司2019年年度报告》议案

1.议案内容：

受疫情因素影响，公司无法按期披露公司2019年年度报告，董事会同意延期披露2019年年度报告。

相关内容已经公告，内容详情请参阅公司于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn），公告编号：2020-001

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。

（二）审议通过《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2020-003 号公告。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 15 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 2020 年第一次临时股东大会，审议《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构议案》

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

《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2020年4月27日