

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月31日
- 2.会议召开地点：公司202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12月21日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，经过审慎研究，拟不再聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度的财务审计结构。综合考虑公司业务发展及审计工作的需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计结构。详细内容见公司于 2020 年 12 月 31 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《南宁汉和生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南宁汉和生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟提请于 2021 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司 202 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。议案内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月31日