

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

广东海纳川生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2021年3月9日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北节能科技园内科技创新大厦910公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周玉岩先生
- 6.会议列席人员：张志民、谢留、赵静、周凤玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《广东海纳川生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东海纳川生物科技股份有限公司董事会议事规则》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。

董事杨旭因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略业务规划和整体审计工作的需要，经综合考虑，拟改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）为公司 2020 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起生效。本次聘请华兴的审计费用共计 25 万元。

公司已就相关事项与原聘任审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“广东正中珠江”）进行了友好协商，且征得其理解与支持。广东正中珠江在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对广东正中珠江在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）

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通知的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东会，将《关于变更 2020 年度审计机构》的议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海纳川生物科技股份有限公司第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）

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

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日