

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 29 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：2021 年 11 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张润仙女士
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任弓鹏龙先生担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任弓鹏龙先生担任公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届

满，自 2021 年 11 月 29 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构，对山西泰興生物材料股份有限公司 2021 年经营状况、财务报表等进行审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《山西泰興生物材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日