

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 第三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12月10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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：达朝继
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更2021年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见同日公司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) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-039)。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2022 年度的日常性关联交易，具体内容详见同日公司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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-040)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事李剑、张明改、周勃、达朝继、王燕回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提议于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会通过的各项议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月10日