

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

## 青岛力力惠生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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20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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘强先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于变更会计师事务所的议案》；

##### 1.议案内容：

鉴于负责公司历年审计业务的项目团队加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展情况及保证公司审计工作连续性的需要，现拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司年度

财务报告审计工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2021 年度审计机构。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日