

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

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：2022年4月8日
2. 会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室
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：2022年3月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：陈雪松董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

（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《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定终止与大信会计师事务所的合作。现拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告审计、验资及其他相关咨询服务机构，提请各位董事审议。

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事项，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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

公司董事周金真先生因个人原因请求辞去公司董事职务，并已于 2022 年 4 月 3 日向公司董事会递交了《辞职报告》，周金真先生辞职导致公司董事会董事人数不足法定人数要求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟补选公司董事，公司股东邢建亚女士提名陈冰遥先生为公司第三届董事会补选董事候选人。

经审核，公司股东邢建亚女士具有董事候选人提名资格，陈冰遥先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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事项，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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟提请召开 2022 年第一次临时股东大会，将《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于补选董事的议案》

提交 2022 年第一次临时股东大会审议，请各位董事审议。

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事项，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

- 1、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、陈冰遥先生简历。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日