

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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5月31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：2022年5月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长唐兴和
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李晓岩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经过

双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第七次会议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审计，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日