

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

## 安徽省文胜生物工程股份有限公司 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8月25日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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8月15日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：李文胜
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》要求，

并严格按照公司财务制度规范运作，审核公司《2022年半年度报告》。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

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，出席会议董事无需回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。

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，出席会议董事无需回避表决。

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

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2022年8月26日