

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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11月30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11月23日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐相如
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、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

现根据公司未来业务发展和审计工作的需要，经双方事前沟通和协商，公司拟不再聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构。经公司综合评估和慎重考虑，拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。公司对容诚会计师事务所审计团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

与会董事签字确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届董事会第四次  
会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日