

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月12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12月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨文忠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构，审计公司 2022 年度财务报表并出具审计报告,聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

现根据公司业务发展情况，对公司 2023 年度日常性关联交易做预计，详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北博瑞生物科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-030）。

2.回避表决情况

杨文忠、罗文正和邹建华为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日