

证券代码：870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

湖南华康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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄璐
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事黎林彦震因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，拟将 2022 年年报审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华康生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南华康生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南华康生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日