

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 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12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴桂红女士
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所做决定合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

因原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的审计团队加入拟变更的

会计师事务所。根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作及合同约定的其他财务工作。原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心的感谢。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议在 2023 年 01 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

结合公司生产经营需要，2023 年预计的日常性关联交易如下：

1、销售产品、商品

1) 公司预计 2023 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司销售土特产、孢子粉等不超过 500 万元（含 500 万元）。

2) 公司预计 2023 年向江苏勤善堂健康产业有限公司销售灵芝孢子粉、口服液、孢子油、胶囊等不超过 100 万元（含 100 万元）。

3) 公司预计 2023 年向安徽山野优品农产品有限公司销售相关产品等不超过 500 万元（含 500 万元）。

2、采购产品、商品

1) 公司预计 2023 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司采购相关产品等不超过 300 万元（含 300 万元）。

2) 公司预计 2023 年向安徽山野优品农产品有限公司采购相关产品等不超过 300 万元（含 300 万元）。

3、接受劳务

1) 公司聘请安徽尚存营销策划有限公司对公司进行专业的市场营销策划，其中包括品牌形象宣传、相关宣传物制作、品牌推广等费用预计 2022 年不超过 100 万元（含 100 万元）。

2) 根据业务需要，2022 年拟由金寨御膳房餐饮管理服务有限公司对公司提供餐饮服务，预计不超过 3 万元（含 3 万元）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吴桂红、吴春红、丁燕、丁际斌回避表决。

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

经与会董事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

董事会

2022年12月26日