

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 益善生物技术股份有限公司 第四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29日
2. 会议召开地点：益善生物技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许嘉森
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事李建新、卢文荣、魏建平、姚宠惠因出差以通讯方式参与表决。

### 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：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《拟变更会计师事

务所公告》（公告号 2022-025）。

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。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号 2022-026）。

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。

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

经与会董事签名确认的公司第四届董事会第五次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日