

证券代码：430112

证券简称：弘祥隆

主办券商：中原证券

## 北京弘祥隆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：2023年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长江玉龙先生
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。

董事江玉龙、赵兵、尹辉、董志海因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

北京弘祥隆生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 1 月 30 日 9:00 在公司会议室召开，审议以上相关议案。

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、备查文件目录

《北京弘祥隆生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京弘祥隆生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日