

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

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：

公司原聘请审计机构“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行

完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度审计机构。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）

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《关于重新制订公司章程的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事会办理修订后的公司章程备案的相关工商手续。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-003）

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。

（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟对现行《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《董事会制度公告》（公告编号：2023-004）。

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。

（四）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟对现行《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-005）。

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。

（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司进入创新层及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月11日在全国股份转让系统官网发布的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2023-006）。

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。

(六) 审议通过《关于出售子公司股权并对其增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《出售子公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-007）。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司拟对现行《信息披露事务管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《信息披露事务管理的制度公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司进入创新层及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟出资在厦门设立一家子公司。具体以工商管理部門核准为准。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日