

证券代码：872264

证券简称：ST 四宝

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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2月7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31日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张凤春先生
- 会议列席人员：公司信息披露负责人列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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。

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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司

战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，拟改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所变更公告》（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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请关于拟变更会计师事务所的议案。

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

经与会董事和会议记录人签字确认的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日