

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以书面（电子邮件）

方式发出

- 会议主持人：李国高
- 会议列席人员：监事会主席、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事陆国庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事熊辉因个人原因缺席，委托董事李国高代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘任张兵先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书汪济民先生因个人原因于 2022 年 12 月 23 日辞去董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司董事长提名张兵先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张兵先生不存在不得担任公司董监高的情形，不存在联合惩戒措施的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司拟定于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次

会议审议通过、尚需股东会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日