

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：开源证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张星
- 会议列席人员：监事会人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，详见公司披露于全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2023-005）

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事项，无回避表决。

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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2023-004）

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事项，无回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

会议时间：2023 年 3 月 10 日 10:00-12:00；

召开方式：采用现场和通讯方式召开；

出席对象：持有公司股份的股东、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

召开地点：公司会议室。

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事项，无回避表决。

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

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

董事会

2023年2月23日