

证券代码：833098

证券简称：新龙生物

主办券商：国海证券

## 江西新龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：江西新龙生物科技股份有限公司（以下简称“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3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：胡秀筠董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作，出于综合因素考虑，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

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。

## （二）审议通过《关于补选杨旻先生为公司董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事陈亮先生于2022年11月14日向本公司董事会递交《辞职报告》，因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟补选杨旻先生为公司第三届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

杨旻，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚伍伦贡大学（University of Wollongong），会计学专业，硕士学位。自1993年6月至2005年6月在申银万国证券股份有限公司投资银行总部任融资业务二部总经理，2005年6月至2008年4月在澳大利亚伍伦贡大学学习（University of Wollongong），获会计学硕士学位，2008年5月至2022年1月在上海亨升投资管理有限公司任投资总监，2022年2月至今在光明福瑞投资管理（上海）有限公司任董事总经理。

杨旻先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事项详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）上刊登的《江西新龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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，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**

经与会董事签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日