

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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27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3月17日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘凯华
- 会议列席人员：张建平、沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽
- 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》等法律法规和《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事毛健因在外地以通讯方式参与表决。

董事董夫磊因在外地以通讯方式参与表决。

董事金涛因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年年报审计服务，现根据公司未来整体业务发展规划及自身未来发展需要，经综合评估各项条件，决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日