

证券代码：834620

证券简称：ST 唯鸿

主办券商：大同证券

四川唯鸿生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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6月20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6月13日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陈善明
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因 2023 年 3 月 30 日，公司的第一大股东、控股股东、实际控制人发生了变更，经公司董事会与实际控制人商议，拟将 2022 年度报告审计机构变更为重庆品碟会计师事务所（普通合伙）。根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》，重庆品碟会计师事务所（普通合伙）应当在实际从事证券服务业务之日起 10 个工作日内备案，目前证监会及财政部网站尚未公示其备案信息。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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

《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日