

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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7月3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6月19日以书面文件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长梁承
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7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：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经与原审计机构容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒙丽珍、黄在银、甘春芳对本项议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 7 月 3 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-032）。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟由董事会召集，以 2023 年 7 月 13 日作为股权登记日，于 2023 年 7 月 19 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述《关于变更会计师事务所的议案》，详见 2023 年 7 月 3 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情形。

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

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日