

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长梁磊先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书及监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事俸仕文、徐忠民、杨立新、田熹东、李慧霞因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年9月19日在全国股份转让系统官网披露的公司

《关于公司购买资产的公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计师事务所变更》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于会计师事务所变更公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

(一) 《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2023年9月19日