

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐邦伟
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展

规划需要，经综合评估，现提议聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-056）。

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：

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 11 月 30 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

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：

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

《申亚生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日