

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

## 江苏凯基生物技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年12月7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27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙益军
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

#### （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《关于变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《江苏凯基生物技术股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，公司年度财务报

告审计机构拟由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构，并提请股东大会授权管理层按照行业标准和市场价格，与会计师事务所友好协商确定相关服务费用。

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：

无

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《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司持续发展，应主管部门系统识别要求，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，将公司经营范围中的“专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）”业务描述前移，以满足公司作为制造业企业的业务定位。详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《关于公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）

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：

无

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

无

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**

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2023年12月7日