

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司 第三届董事会第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

1. 会议召开时间：2023年12月13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12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨芳
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。
董事付生平因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于债权债务转让及豁免的议案》

1. 议案内容：

江西优樟生物科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、江西赣药药业集团有限公司（以下简称“乙方”）、简道众创投资股份有限公司（以下简称“丙方”），截至 2022 年 12 月 31 日，甲方欠付丙方“其他应付款” 9168770.27 元，现乙方自愿同意承接甲方对丙方的债务人民币 4168770.27 元，甲方对该债务转让无需支付任何对价给乙方。甲方免除该转让债务对丙方的归还义务，改由乙方对该转让债务向丙方直接归还，并承担法律规定的债务人的相关义务。上述债务转让后，甲方还对丙方负有未转让的 500 万元债务的直接归还责任，并承担法律规定的债务人的相关义务。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况

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的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为深圳远致会计师事务所（普通合伙）因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：董事会提议于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东

大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在回避表决的情况

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）《江西优樟生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《债权债务转让豁免协议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日