

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张江波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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2023年度财务审计机构>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司变

更 2023 年度会计师事务所公告》公告编号：2023-017。

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：

不适用

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2023-016。

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：

不适用

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

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日