

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

## 广东和利农生物种业股份有限公司 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12月21日
- 2.会议召开地点：广东和利农生物种业股份有限公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈木溪先生
- 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：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟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：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-029 号)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

#### 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟于 2024 年 1 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构等事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《广东和利农生物种业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日