

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡晓春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》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《关于变更公司会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆紫翔生物医药股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告

编号：2024-002)。

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，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 19 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日