

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金见睿
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

董事王立良、王春河因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的公告》

1. 议案内容：

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，公司拟将审计机构由亚太（集

团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),负责公司2023年度财务审计工作,聘任期限为一年。

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,无须回避表决。

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《关于签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1.议案内容:

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司根据相关规定及要求拟与中泰证券、交通银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

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,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)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:

拟定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议上述议案。

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,无须回避表决。

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

《山东科立森生物股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日