

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长牛雁
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，为保持公司审计工作的连续性，公司拟更换山西前弘会计师事务所（特殊普通合伙），因其未能

及时通过证监局备案审核，故原聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

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

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日