

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：以现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

详见公司于2024年1月30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）披露的《吉林添正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：2024-005）。

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：

无。

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：

提请公司于2024年2月19日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

无。

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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日