

证券代码：873016

证券简称：林森生物

主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：吕丽红
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事于景堂因被南京市公安局江北新区分局执行逮捕缺席，未委托其他董事代为表决。因本次会议董事长缺席，与会董事共同推举董事吕丽红主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现因公司发展需要，经公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其作为公司 2023 年度财务报告审计机构，经综合评估，公司拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 4 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：

提请于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东林森生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日