

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

山西亚森实业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：山西示范区技术路20号四层会议室
- 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20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长师晓斌
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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》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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，对董事会进行换届选举。详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024-004)。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围。并对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(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：

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。

(三) 审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

拟变更前本公司全称为“山西亚森实业股份有限公司”，变更后全称为“山西尔滨医药科技股份有限公司”，变更前本公司的英文“Shanxi Yasen Industrial Co., Ltd”，变更为“Shanxi Erbin Pharmaceutical Technology Co., Ltd.”，变更前本公司的证券简称为“亚森实业”变更为“尔滨科技”，最终内容以相关审核部门核定为准。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号:2024-006)。

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。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司变更前经营范围为：“医疗器械生产(以医疗器械生产许可证范围为准)；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料(除贵稀金属)、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ***”。

现拟变更为：“医疗器械生产(以医疗器械生产许可证范围为准)；食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品(预包装)销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；发酵过程优化技术研发；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料(除贵稀金属)、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ***”。具体以工商行政审批部门最终核定为准

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。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年年度财务报告审计机构。详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《山西亚森实业股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

(六) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司以交易价 0 元购买陈云峰、曹闯分别持有黑龙江林格贝尔生物制药有限公司 50% 的股权。交易完成后，黑龙江林格贝尔生物制药有限公司将成为公司的全资子公司。详见公司于 2024 年 2 月 1 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）上披露的《山西亚森实业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 20 日在山西示范区技术路 20 号四层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限

公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-009)。

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

《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日