

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：甘肃新康源生物科技股份有限公司（以下简称“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2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在以往的工作

中认真尽职，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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事项，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《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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事项，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

《甘肃新康源生物科技股份有限公司第三届董事会四次会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日