

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

## 山西泰興生物材料股份有限公司 第二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 3 月 8 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 2 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：张润仙
- 会议列席人员：全体监事
- 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》和《公司章程》及有关法律法规的规定

#### （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《关于续聘 2023 年度会计师事务所》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）

cn) 上披露的公告《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(2024-002)

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：

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《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所》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：

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

山西泰興生物材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日