

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

第三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 3 月 14 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 3 月 7 日以电话方式发出
- 会议主持人：张凤春
- 会议列席人员：监事会所有成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计工作，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成证券业务资格备

案，具备相关的业务资质。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-003。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提请召开 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，召开时间为 2024 年 03 月 30 日。

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

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日