

证券代码：831835 证券简称：苏柯汉 主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司 第四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2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩威华先生(HAN David Weihua)
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司2023年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司2023年度财务报告审计机构，原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为亚太

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

具体内容详见公司2024年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》(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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年3月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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，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

经与会董事签字确认的《山东苏柯汉生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2024年3月15日