

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

## 新疆善好生物技术股份有限公司

### 第四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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：郑俊武
- 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《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《变更会计师事务所》的议案

##### 1. 议案内容：

因与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），未能对审计事项达成一致，决定改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构，担任本公司相关审计工作。

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：

无

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《关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《新疆善好生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日