

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-016

## 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事审议和表决，形成了以下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消2023年年度股东大会中第8项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请2024年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。

已经公司第四届董事会审计委员会2024年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日