

证券代码：837016

证券简称：林森生物

主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告更正公告

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。

山东林森生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。现对公告相关内容予以更正。

一、更正的具体内容

变更前：

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段落无保留意见的审计报告，董事会对强调事项段落作出说明。详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露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）的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进

行了审计，并出具了带强调事项段落无保留意见的审计报告，监事会对强调事项段落作出说明。详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露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）的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-012）。

变更后：

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关重大不确定性段落无保留意见的审计报告，董事会对带与持续经营相关重大不确定性段落作出说明。详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露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）的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关重大不确定性段落无保留意见的审计报告，监事会对带与持续经营相关重大不确定性段落作出说明。详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 日披露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）的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的公告》（公告编号：2024-012）。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-015）其

余内容未发生变化，更正后的《2023 年年度股东大会决议公告（更正后）》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东林森生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日