

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：林华青
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因为公司第一届董事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定拟进行换届选举，董事会拟提名林华青、董纁红、胡伟斌、姜洁涵、高凤龙为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

因本次会议审议的相关事宜尚需股东会审议通过，现提请于 2024 年 12 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024年11月28日