

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾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：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 12 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑立新
- 会议列席人员：王燕飞、潘荣华、姜嘉善、王玮华、何婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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《聘请 2024 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司

拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

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事项，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 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-003）。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日

