

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

## 海南福润生物技术股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年1月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卓小淼
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

##### （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4人。

董事康艺锦因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“海南省海口市龙华区金贸街道文华

路 18 号海南君华海逸酒店 811 房”变更为“海南省海口市琼山区龙昆南路皇家花园 B 栋 18D1”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

2.议案表决结果：同意 4 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，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2025 年 2 月 7 日在本公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

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

《海南福润生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2025年1月21日