

证券代码：836800 证券简称：ST 海钰主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东海钰生物技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司研发楼三楼会议室
- 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：2025年3月7日以电话、口头方式发出
- 会议主持人：张志强
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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3人。  
董事高磊因离职缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事高华因生病缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司自身发展需要，拟将 2024 年度审计机构由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）变更为德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东海钰生物技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日