

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：薛家禄
- 会议列席人员：刘向阳、薛雯月
- 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》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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）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年度财务报告审计工作。安礼华粤（广东）会计师事务所

（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更会计师事务所公告》（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：

无

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《提请召开2025年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

审议《提请召开2025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：

无

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

河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2025年3月19日