

证券代码：874646

证券简称：天基生物

主办券商：长江承销保荐

湖北天基生物能源股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展和审计工作的需要，经公司董事会审慎研究，拟变更2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司拟不再续聘中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙），改聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北天基生物能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《湖北天基生物能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北天基生物能源股份有限公司

董事会

2026年2月27日