

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

## 碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事范德朋
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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4人。

董事张斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，结合公司的业务现状，经综合评估，公司拟变更 2023 年年度审计机构为嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-002）。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-004）。

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）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

2.回避表决情况

董事范德朋、吕天奇为关联董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2024年1月17日