

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面和电子邮件的方式发出。
- 5.会议主持人：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2018年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其从业人员法制观念强、勤勉敬业，具有良好的专业水平，是一家享有良好声誉的中介机构。现拟续聘该所为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用

为 20 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议通过，提议于 2019 年 4 月 4 日 13 时召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 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

经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日