

盈康生命科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第五届董事会第二十六次（临时）会议的通知。会议于2022年9月19日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实出席董事7人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事卢军、独立董事刘霄仑、独立董事唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，与和信会计师事务所协商确定具体审计费用。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 10 月 10 日（星期一），在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日