

证券代码：400077

证券简称：长生 3

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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：2021 年 1 月 18 日
- 2.会议召开地点：长春市南关区平阳街 912 号
- 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：2021 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘良文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 3 人。

董事高俊芳、张洺豪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘良文、王祥明、卢鸿权因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

在公司处于特殊经营状态时期，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了公司 2018、2019 年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，2020 年度审计费用由股东大会授权董事会和公司管理人员（总经理助理）根据具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。拟聘会计师事务所的概况：

1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110102082881146K

3、类型：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：李尊农

5、成立日期：2013 年 11 月 04 日

6、主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2021 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

为尽快完成会计师事务所的聘任工作，推动审计工作早日开展，董事会提请

于 2021 年 2 月 5 日组织召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日