

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-027

上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年6月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年6月18日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年度第二次会议审议通过。

董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构，具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利生物关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券

时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议决议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日