

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2024-036

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十三次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十三次临时董事会会议于2024年9月9日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年9月3日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。

具体详见同日公告《公司关于聘任会计师事务所的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

其中议案1需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日