

股票代码：600866

股票简称：星湖科技

编号：临 2019-034

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十九次会议的会议通知及相关会议资料于 2019 年 6 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议于 2019 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开，由董事长陈武先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》

同意公司以自有或自筹资金，对公司全资子公司黑龙江肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公司”）进行升级改造，利用肇东公司现有土地、生产线、环保和动力等，通过升级改造、新建等方式，分期投资建设肇东生物发酵产业园，承接星湖科技产业优化升级改造战略转移，

成为公司生物大发酵产品、资源依赖性高的产品的生产基地，以化解公司生物发酵产业在原材料和环保等方面的成本压力，充分利用东北地区丰富的原（燃）材料的资源优势，有效降低发酵产品的原材料、动力成本，进一步优化产业布局和产品结构，做强做大公司生物发酵产业。产业园的一期投资建设投资不超过 6.8 亿元，建成万吨级核苷酸类产品生产线（详见同日的临 2019-035 《关于肇东生物发酵产业园一期项目投资建设的公告》）。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 7 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会（详见同日的临 2019-036 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日