

## 上海美农生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年2月24日以通讯方式发出。本次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事洪伟、谯仕彦、周小秋、熊英、刘凤委、向川、邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

根据公司募集资金投资项目之“新建饲料相关产品生产项目”的实际进展情况，公司审慎做出决定：对“新建饲料相关产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日