

山东三元生物科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月30日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于8月18日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》；

公司依据相关规定要求编制了2023年半年度报告及半年度报告摘要。

经审核，董事会认为：《2023年半年度报告》及其摘要的内容公允地反映了公司2023年半年度的经营状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，拟对公司经营范围进行变更，同时，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续，

本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议及 2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 79,000.00 万元永久补充流动资金。根据公司生产经营情况及资金使用安排，结合公司业务发展战略，经审慎决策，公司拟取消此前计划实施的使用 79,000.00 万元超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前针对上述补流计划做出的公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，是根据公司生产经营情况及资金使用状况，结合公司业务发展战略后审慎决策，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案（三）和（四）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2023 年 9 月 15 日下午 3:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项及其他相关事项的独立意见》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日