

福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年12月9日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司因经营发展需要增加公司与关联方江苏含羞草农业有限公司及其控股股东含羞草（江苏）食品有限公司2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易金额，额度为13,062.88万元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 票回避；公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第十三次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；
- 4、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日