

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-039

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴平女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 4,500 万元(其中母公司 4,000 万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司 500 万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三次独立董事专门会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日