

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-081

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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，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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：李松年
- 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

就公司 2024 年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公司 2024 年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-084）和《2024 年度半年度报告摘要》（2024-085）。

#### 2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第三届第九次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况

## 的专项报告》的议案》

### 1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《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》等相关规定，公司编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-086）。

### 2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第三届第九次审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 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）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公司董事会提名李松年、蔡立明、李琼担任公司第四届董事会非独立董事，

任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。

2. 出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议《关于选举李松年为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议《关于选举蔡立明为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

议案表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

（3）审议《关于选举李琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

议案表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第三届第一次提名委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事**

## 的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公司董事会提名陈坚、李苒洲担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。

### 2. 出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议《关于选举陈坚为公司第四届董事会独立董事的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议《关于选举李苒洲为公司第四届董事会独立董事的议案》。

议案表决结果为：6 名同意，0 名弃权，0 名反对。

议案已经公司第三届第一次提名委员会会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于募投项目延期的议案》**

##### 1. 议案内容：

截至目前，公司“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”（以下简称为“募投项目”）厂房、办公楼等基础建设已基本完成，但由于募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素。在实施过程中，受雨水天气异常增多、设备交付延后、安装调试周期较长、工艺升级优化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。在上述多因素的影响下，并充分考虑建设周期与资金使用情况后，为审慎起见，公司决定将募投项目竣工延期至 2025 年 3 月 31 日。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于募投项目延期的公告》（2024-093）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会会议通知》（2024-083）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届提名委员会第一次会议决议》
- 3、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届审计委员会第九次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日