

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2019-065

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2019年11月7日下午3:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

1. 关于新建年产25万吨谷氨酸钠及其配套项目的议案

为进一步扩大公司的生产经营规模和竞争优势，巩固公司在生物发酵领域的领先地位，进一步平衡吉林梅花氨基酸有限公司（简称吉林梅花）生产基地的电、汽、风等能源，充分发挥联产优势，公司全资子公司吉林梅花拟投资人民币9亿元左右，新建年产25万吨谷氨酸钠及其配套项目，项目建设地点位于吉林梅花厂区预留空地内，项目建设周期为一年左右，项目建设资金为自有资金。

本项目建成和投入使用后，将进一步扩大公司的生产经营规模和竞争优势，巩固公司在生物发酵领域的领先地位，公司在相关产品上的市场定价权进一步增强，符合公司的长远利益。同时，能够使吉林梅花的电、蒸汽等资源利用率达到最佳状态，发挥基地平台优势，进一步降低生产成本。

该项投资不构成关联交易，上述议案属董事会决策范畴，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月七日