

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

## 滨州海川生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘宝东先生
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟新建高端化工新材料项目的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为提升公司整体实力和市场竞争优势，拟利用厂

区内现有场地新建高端化工新材料项目，一期项目新建生产车间占地面积约 3642 m<sup>2</sup>，总建筑面积 6548 m<sup>2</sup>；二期项目新建生产车间，占地面积约 2600 m<sup>2</sup>，建筑面积为 5450 m<sup>2</sup>，厂房及设备总投资预计不超过 30330.18 万元。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司拟新建高端化工新材料项目的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《滨州海川生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日