

证券代码：871654 证券简称：商大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广西商大科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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10月27日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄建奎先生
- 会议列席人员：第三届监事会全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司广西商泰生物工程有限公司投资建设二期项目》的议案

1.议案内容：

根据子公司业务发展的需要，结合市场发展等各项因素考虑，全资子公司广西商泰生物工程有限公司拟投资建设二期项目，建设前期工作例如场地平整、报建、图纸设计、施工单位筛选准备就绪，符合开工建设的条件。项目包含一栋厂房（约 10120 平方米）、一栋办公楼（约 840 平方米，含简装）及配套设施，整体预算金额预估人民币壹仟伍佰万元整。

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

与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日