

上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年8月15日以通讯方式发出。本次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事熊英通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》将同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、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》

经审议，董事会认为：公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，并真实、准确、完整的履行了信息披露义务，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于对外投资项目的议案》

经审议，董事会认为：公司拟在山东、黑龙江或吉林等地考察选址投资建设“10万吨玉米蛋白精加工项目”，将有利于完善公司业务布局，对公司营收、利润的增长和经营质量的提升具有积极影响，符合公司总体战略规划，有利于公司长远高质量发展。本次投资不会对公司的财务状况和正常经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关

法律法规、规范性文件，结合公司已完成 2023 年年度权益分派，董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案并签署相关文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次
会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次
会议决议；

3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日