

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年9月23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9月17日以书面方式发出
- 会议主持人：达朝继
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司高科悦创金谷食品产业园项目调整为兰州牛羊产业博览园项目的议案》

1. 议案内容：

2023年1月6日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于

公司拟投资新建高科悦创金谷食品产业园项目的议案》，拟在忠和镇原有土地上投资新建高科悦创金谷食品产业园项目，该项目总投资 28195.41 万元（含原有土地），项目建设用土地 83.56 亩，规划建筑总面积约 66607.31 m²。

根据《兰州市畜禽屠宰行业发展规划》（2024—2030 年）和兰州市委市政府的布署，兰州市农业农村局组织专家召开了牛羊屠宰“动物防疫条件”选址论证会，通过了兰州市主城四区牛羊屠宰厂落地高科悦创金谷食品产业园的意见，兰州市生态环境局审核通过了环评批复，兰州市安宁区遵照兰州市政府的统一安排，确定项目更名为兰州牛羊产业博览园，并通过项目立项报备。

为此，公司拟将项目调整为兰州牛羊产业博览园，项目建设用土地 83.56 亩，总投资不超过 28195.41 万元，总规划建设面积 47530.27 m²，其中，主体完工建设面积 19569.21 m²，新开工建设面积 27961.07 m²。项目围绕公司业务延伸，设牛羊定点屠宰、牛羊肉精深加工、预制菜熟食加工、副产品加工、出口羊肠衣加工、牛羊源生物制药、冷链物流、牛羊博物馆、牛羊肉美食街、牛羊肉集散中心十个产业链板块。

项目进展情况：2024 年 7 月 5 日项目取得兰环审（2024）85 号环境影响报告批复；2024 年 7 月 18 日已取得兰州市安宁区发改局项目审批办公室备（2024）120 号文件备案；2024 年 9 月 9 日取得建字第 620122202400023 号《建设工程规划许可证》；2024 年 9 月 10 日完成《社会稳定风险评估报告》。

截止目前，屠宰项目已完成招商，预计 2024 年 12 月建成投产；副产品交易大厅和羊源生物原料药车间主体完工，预计 2024 年 12 月与屠宰项目同步投产；兰州牛羊肉集散中心等项目已开工建设。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《兰州亚成生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日