

证券代码：873084

证券简称：艾德森

主办券商：申万宏源承销保荐

山东艾德森生物科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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《关于投资新建精制卡拉胶粉项目的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划与业务发展需要，投资新建精制卡拉胶粉项目，该新建项目预计新增生产线一条，新增设备 75 台（套），预计项目投资总额约 2500 万元，

建设期预计 6 个月。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东艾德森生物科技股份有限公司投资新建精制卡拉胶粉项目的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：董事会提请召开 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

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

经与会董事签字确认的《山东艾德森生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



山东艾德森生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

