

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年11月19日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可有效满足公司业务增长对流动资金的需求，同意终止“日产60吨真姬菇工厂化生产项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第八次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 30 日