

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-111

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月5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12月2日以电话方式发出
- 会议主持人：李松年
- 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司通过募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分款项。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于通过募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（2024-114）。

#### 2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处

置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（2024-115）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日