

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-117

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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30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26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《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

1. 议案内容：

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称“公司”或“无锡晶海”)拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司(以下简称“晶泓科技”)。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依法承继。

晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目之一“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施主体。因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更为无锡晶海，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。具体内容详见公司同日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》(公告编号：2024-121)。

本议案在公司股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、权属变更、工商变更登记、募集资金划转、注销募集资金专户等手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并

相关事宜全部办理完毕止。

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二次独立董事专门会议和第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

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五次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

3、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024年12月30日