

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-028

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 8 日发出会议通知，2025 年 6 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

（一）《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案》

详见同日披露的临 2025-029《关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的公告》，本事项已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临 2025-030《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日