

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-075

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.会议列席人员：部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

1.议案内容:

鉴于“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”土建、设备等基础设施建设已完成,除拟使用铺底流动资金购买原材料以外,还有部分节余资金,为进一步提高募集资金使用效率,公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00 万元用于建设亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目(一期)。

由于魔芋行业特殊性,国内鲜魔芋上市及原材料采购主要集中在第四季度,因此,公司拟将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”延长至 2025 年 12 月,在此期间使用铺底流动资金购买该项目生产所需原材料,以实现尽快达产。

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)披露的《变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》(公告编号:2025-077)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,维护公司和全体股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司(含子公司)拟使用额度不超过 4,000.00 万元(其中一致魔芋母公司 3,500.00 万元、一致嘉纤全资子公司 500.00 万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

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)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-079)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 7 月 15 日下午 15:00 召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

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）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日