

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司
第四届董事会第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 7 月 25 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李云政
6. 会议列席人员：谢忠宁
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建设年产 3 万吨 DL-苹果酸技改扩建项目的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展计划和市场情况，拟开工建设年产 3 万吨 DL-苹果酸技改扩建项目，本项目将对苹果酸车间进行升级改造，购置反应釜、配料釜、冷却塔、

离心机、包装输送系统等先进生产包装设备，新建精烘包车间，项目建成后每年可实现 3 万吨苹果酸生产产能。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 DL-苹果酸技术许可使用的议案》

1.议案内容：

印度尼西亚 PT Justus Sakti Raya (Justus) 公司（以下简称印尼公司）拟向我司购买苹果酸生产技术，由我司提供设计方案、生产技术、指导其产出合格产品，我司拟以技术许可方式与其进行合作，在印尼公司内建设一条年产 5000 吨 DL-苹果酸生产装置。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日