

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年10月15日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2021年10月10日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

1. 议案内容：公司董事认真审议了《2021年第三季度报告》，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》

1. 议案内容：经审慎考量，公司拟将“含氟精细化学品建设项目”的建设期延长至 2023 年 10 月。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的议案》

1. 议案内容：2020 年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的募投项目款项 5,342,566.00 元；2021 年 1 至 9 月共置换 40,634,151.01 元。前述累计置换金额 45,976,717.01 元均为“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”之募集资金。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司以募集资金置换票据垫付项目资金情况的公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：为优化管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司上海泰洋化工有限公司，吸收合并完成后，上海泰洋化工有限公司法人资格将被注销，公司将依法承继其全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：公司（含子公司）使用不超过 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司发表了核查意见。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司将于 2021 年 11 月 4 日下午 14:00 点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 公司第四届董事会第二十七次会议决议；

(二) 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日