

# 山东三元生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年5月25日下午3:00在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于5月22日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

**（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。**

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专项账户划转等额资金至公司一般账户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司使用自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司、股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日