

山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长吴洪祥主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 15 日出具的《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1830 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,114 万股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕458 号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 123,410,000.00 元变更为 164,550,000.00 元，公司股份总数由 123,410,000 股变更为 164,550,000 股。公司已完成首次发行并于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

现根据公司本次发行上市的具体情况并结合现行法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对《山东嘉华生物科技股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据公司发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟暂缓建设原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元投入建设“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。（公告编号：2023-005）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了明确同意独立意见，国泰君安证券股份有限公

司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2023-006）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日