

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-056

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年4月3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：2023年3月23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：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 2 月 21 日向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行股票数量为 1,350 万股；超额配售选择权已于 2023 年 3 月 28 日行使完毕，新增发行股票数量 202.5 万股，合计新增股份 1,552.5 万股。因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜，具体包括：（7）在本次发行上市获得北京证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后，根据本次发行上市的具体实施情况修订《公司章程（草案）》及其附件的相关条款，报相关政府主管部门备案或者核准，并办理公司注册资本变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号：2023-060)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

鉴于公司对于流动资金的需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务

费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过 8,000 万元（其中母公司 7,000 万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司 1,000 万元）闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日