

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

主办券商：东方证券

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日电话通知
- 会议主持人：李松年
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整发行底价的议案》

1. 议案内容：

公司拟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，为符合北交所高质量发展要求，并结合证券市场及公司的实际情况，公司现拟调整本次发行底价相关事宜。鉴于公司 2022 年第四次临时股东大会已授权董事会全权办理本次发行相关事宜，公司董事会现决定以后续的询价或定价结果作为发行底价。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈坚、李苒洲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，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

《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日