

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-046

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月30日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月26日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别为：蔡绍欣先生、彭文平先生、张志祥先生、黄志威先生）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》

经审议，公司董事会同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“年产4,500吨特殊化学品建设项目”的实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证

券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 727.89 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公司本次置换事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2023 年 11 月 15 日 15:00 召开 2023 年第七次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日