

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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11月16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11月13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、规范性文件和《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《关于公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2023 年第三季度财务报表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度 7-9 月的财务报表进行了审阅，并出具了上会师报字（2023）第 13881 号《审阅报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023 年第三季度《审阅报告》（公告编号：2023-116）。

#### 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二十次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日