

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-036

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

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。

无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议通知于2024年3月7日以电话方式发出，会议于2024年3月11日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事2人，实到独立董事2人，经全体独立董事共同推举，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交易的议案》

经审议，公司与控股股东、银行签订相关协议并设立共管账户，由李松年存入相应的资金，存入的资金及收益专项用于补足公司中融信托产品本金损失，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对、0票回避

无锡晶海氨基酸股份有限公司

独立董事：陈坚、李苒洲

2024年3月12日