

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议已于2024年11月24日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司增资入股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》

鉴于公司控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）经营发展需要，拟引入投资者长安国际信托股份有限公司对其进行增资，增资金额为人民币9,801万元，其中1,782万计入注册资本，8,019万元计入资本公积。公司及旭合科技其他原有股东放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有旭合科技的股权比例将由增资前的51%变更为49.2449%，旭合科技仍为公司控股子公司，不涉及合并报表范围的变更。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

（二）审议通过《关于全资子公司增资入股引入投资者暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）

业务发展需要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资扩股的方式对蓝丰有限进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称“旭合资本”）和沅江比德化工有限公司（以下简称“比德化工”），公司放弃本次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资向蓝丰有限增资 20,000 万元，其中 2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积，比德化工以现金方式增资 5,000 万元，其中 500 万元计入注册资本，4,500 万元计入资本公积。增资完成后，蓝丰有限注册资本由 10,000 万元增加至 12,500 万元。本次增资扩股引入投资者暨关联交易事项完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

关联董事郑旭回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见 2024 年 11 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为 2024 年 7 月 19 日，授予股份的上市日期为 2024 年 8 月 15 日。因本次股权激励事项，公司总股本由 352,924,278 股增加到 375,280,278 股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，需要对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 11 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2024 年 12 月 13 日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第五次临时股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2024 年 11 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日