

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2023-099

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平
- 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资建设年产8万吨茶饮小料智能制造项目暨签署<招

商引资项目协议书>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建设“年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目”，本项目总投资预计 1 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），本项目投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等），就上述事项公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟投资建设年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目暨签署<招商引资项目协议书>的公告》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日