

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2023-127

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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12月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：食品添加剂生产；食品添加剂销售。因增加公司经营范围和修改《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-129）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第二十一次会议通过的需提交临时股东大会

审议之议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-128）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日