

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-034

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年3月11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：2024年3月7日以电话方式发出
- 会议主持人：李松年
- 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
- 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《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 25 日出具的承诺，在无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）购买的中融-融雅 49 号（P 类）集合资金信托计划、中融-庚泽 1 号（A9 类）集合资金信托计划（以下统称为“中融信托相关理财产品”）出现逾期无法兑现的情形进而导致公司本金遭受损失时，由李松年全额承担由此造成的本金损失部分。截至本议案审议之日，中融信托相关理财产品已逾期兑付。

为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项对公司的潜在影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协议》，公司拟通过与李松年设立共管账户、由李松年向该共管账户存入相关款项的方式，以保证其所作出的承诺得到切实履行，同时公司将与李松年及中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“锡山支行”）签订《账户管控服务协议》，由公司设立银行账户并于中国银行股份有限公司无锡港下支行（以下简称“港下支行”）开设账户，锡山支行与港下支行系隶属关系，协议项下的条款对港下支行亦具有约束力。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《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-037)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过, 同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事李松年、李琼回避表决。

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《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

近期, 公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》并结合实际情况对《募集资金管理制度》进行了全面梳理, 拟对《募集资金管理制度》进行修订, 保证《募集资金管理制度》的有效实施。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《募集资金管理制度》(公告编号: 2024-040)。

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。

### （三）审议通过《关于修订公司〈投资理财管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

近期，结合公司实际情况，公司决定对《投资理财管理制度》中有关内容进行修订。

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。

### （四）审议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议和 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，其中包含增加公司经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。为便于实施公司变更登记，股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更、章程备案登记等相关手续，并以市行政审批中心核准的内容为准。

为进一步满足公司发展和战略布局的需要，公司拟增加经营范围，

但在工商变更过程中，经与审批部门沟通，因公司非化学类型企业，增加经营范围变更申请未获通过。因此，公司需终止经营范围变更，并终止章程中第十四条营业范围的修订，章程中其他修订内容保持不变。公司现有的经营范围涵盖了业务领域，本次终止变更不会对公司目前的经营业务产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。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《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的公告》（公告编号：2024-038）。

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。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

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二十三次会议决议》
- 2、《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》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024年3月12日