

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-073

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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6月6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6月2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、规范性文件及《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《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总股本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股变更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,000 元。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以市行政审批中心的核准结果为准。

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《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-075）。

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《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 25 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-074）。

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

《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日