

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-099

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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9月23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9月20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《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会第二次会议审议，公司现提名饶志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。饶志明先生被选举为公司第四届独立董事后，由其接任陈坚先生在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。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《独立董事任命公告》（2024-100）。

#### 2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 10 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第六次临时股东大会，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 年第六次临时股东大会会议通知》（2024-083）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届提名委员会第二次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日