

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-011

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025年2月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事李力、彭光伟，独立董事罗忆松、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《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司募投项目“魔芋食品深加工技改项目”现已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司结合实际生产经营情况，对项目予以结项。

公司募投项目“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原规划建设期为 24 个月，募集资金主要用于提升公司生产线的自动化程度，改善现有生产环境，扩大生产规模等。在募投项目实施过程中，由于设备技术工艺更新较快，为提升募投项目综合效益，公司组织人员测试评估了多款设备生产效能，因此募投项目的投资进度较原计划有所延迟，无法在原定计划时间内全部投资建设完毕。

为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障全体股东合法权益，保障募集资金的安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展，并不改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”的规划建设期延长至 2025 年 6 月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于拟投资建设亲水胶体产业园暨签署<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亲水胶体产业园，本项目总投资预计 1.08 亿元（本项目分两期建成，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。

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：

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

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日