

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2023-009

威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月1日向各位董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知。2023年2月9日，第四届董事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、《关于部分募投项目延期的议案》

根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间由2022年12月调整为2023年12月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

威海百合生物技术股份有限公司董事会

2023年2月10日