

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”或“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月30日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）在银行开设募集资金专项账户，用于“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“75T中温中压高效煤粉锅炉项目”的募集资金专项存放、管理和使用。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士全权代表公司负责

办理新增募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议等具体事宜。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

1、索宝蛋白第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 8 日