

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-042

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年11月26日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名刘季善、戴永恒、房吉国为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名宿献荣、韩跃、耿林为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### **（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求，同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### **（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关要求，同时根据公司经营发展需要，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款作出修订。

拟将“第十二条 公司设立董事会，对股东大会负责，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名”修订为“第十二条 公司设立董事会，对股东大会负责，董事会由6名董事组成，其中独立董事3名”。

除上述修订的条款外，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》中其他条款保持不变。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

### **（五）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》**

同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，费用为 120 万元；与上年同期持平，定价原则未发生变化。

同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，费用为 30 万元。与上年同期持平，定价原则未发生变化。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需公司股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

**（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》**

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 5.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品，不得影响募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施，本授权期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划，调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

保荐人东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

**（七）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日