

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-015

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2024年4月8日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2024年4月18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2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐人东吴证券对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（十二）审议通过《关于确认 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

保荐人东吴证券对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事房吉国、黄吉雯已回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

授信期限：自公司 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

授信方式：信用授信。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事会或财务管理中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（十五）审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。委员房吉国回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 关联董事房吉国、戴永恒已回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

保荐人东吴证券对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（十八）审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日