

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2023年12月25日以通讯方式召开。本次会议已于2023年12月22日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）现有设备、房屋、建筑物等进行了减值测试，计提固定资产减值准备人民币85,230,221.70元，对公司2023年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体详见2023年12月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（二）审议通过《关于出售全资子公司100%股权的议案》

为进一步突出主业、优化资产结构，公司拟将持有的全资子公司宁夏蓝丰100%股权以2,050万元转让给河北网联农业科技有限公司，本次股权转让完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意独立意见。具体详见 2023 年 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（三）审议通过《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》

经审议，本次担保事项是基于历史期间已发生的事项，因公司出售合并报表范围内子公司而形成的关联担保，股权交易完成后，公司将继续为宁夏蓝丰提供担保。公司与交易对手方约定了保障措施，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体详见 2023 年 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

本议案逐项表决情况如下：

1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见 2023 年 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》及《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于 2024 年 1 月 12 日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第一次临时股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见 2023 年 12 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日