

兄弟科技股份有限公司
第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年5月8日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年5月11日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经表决形成决议如下：

审议通过了《关于终止年产 30,000 吨天然香料建设项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止年产 30,000 吨天然香料建设项目的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2024年5月14日