

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李力、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案的议案》

1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次发行上市方案的发行底价进行调整，调整如下：

序号	调整前	调整后
1	<p>(6) 发行底价： 本次发行的发行底价为 13.56 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>	<p>(6) 发行底价： 本次发行的发行底价为 6.10 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》，董事会本次审议调整发行底价已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》，根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，由于募集资金减少，公司结合实际情况，拟调整本次发行募集资金拟建设投资项目，具体如下：

(一) 调整前：

公司本次发行上市募集资金在扣除相关费用后计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	10,104.89	10,104.89
2	魔芋食品深加工技改项目	4,480.49	4,480.49
3	研发中心建设项目	4,052.45	4,052.45
4	补充流动资金	7,700.00	7,700.00
合计		26,337.83	26,337.83

(二) 调整后：

公司本次发行上市募集资金在扣除相关费用后计划投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目	10,104.89	10,104.89
2	魔芋食品深加工技改项目	4,480.49	4,480.49
合计		14,585.38	14,585.38

除上述调整外，本次发行募集资金投资项目及可行性方案的其他内容未发生变化。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、罗忆松、钱和对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月19日