

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2023-003

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”或“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 28 日采用现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长刘季善先生召集并主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》和《宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

1. 逐项审议通过《关于使用部分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》

1.01 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会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 6.58 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当安全性高、流动性好，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，使用期限自股东大会审议通过之日起 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，本授权期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

1.02 《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

经审议，董事会同意公司将部分闲置募集资金存款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对募集资金的使用情况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。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司关于使用部分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公告》（公告编号：2023-002）。

三、备查文件

- 1、索宝蛋白第二届董事会第九次会议决议；
- 2、索宝蛋白独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日