

山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2024年9月24日以通讯方式发出，会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项的募投项目高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目节余资金共计788.21万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2024年9月28日