

## 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年4月13日以通讯方式发出。本次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》

经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“新建饲料相关产品生产项目”予以结项，并将节余募集资金继续存放募集资金专户管

理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，将节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日