

山东三元生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年12月16日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于12月12日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”已达到预定可使用状态，可满足公司战略规划要求，经研究讨论，公司拟对募投项目“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项，并将节余募集资金35,227.12万元（含待支付合同尾款及质保金等和已收或应收扣除手续费的利息及现金管理收益，最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。募投项目预计待支付款项（包含尚未支付的合同尾款、质保金等）后续将由公司按照合同约定以自有资金支付。本次节余募集资金转出后，公司将适时办理相关募集资金专户注销手续，公司与开户银行、保

荐机构签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司于2024年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-090)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权;

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案(一)尚需股东大会审议批准, 故公司董事会提议于2025年1月2日下午3:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2024-093)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权;

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日