

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-035

## 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年6月28日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2024年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议情况如下：

### （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次拟实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

根据经营发展需要，董事会同意公司拟以自有（自筹）资金对外投资不超过人民币1,500万元（或等值外币）在新加坡设立全资子公司 SOLBAR INTERNATIONAL PTE. LTD.（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），主营业务：现有及延伸产品的贸易和进出口。并同意拟以自有（自筹）资金对外投资不超过人民币2,500万元（或等值外币）在德国通过全资子公司 SOLBAR INTERNATIONAL PTE. LTD.（暂定名，具体名称以最终核准名称为准）设立全资孙公司 Solbar Germany GmbH（暂定名，具体名称以最终核准名称为准），主营业务：现有及延伸产品的贸易和进出口。

公司董事会授权董事长及其指定人士负责本次对外投资设立全资子公司及孙公司的相关工作，包括但不限于后续相关的 ODI 备案及审批手续、签署投资协议等相关的法律性文件。

本次设立境外全资子公司及孙公司尚需获得政府相关部门的审批许可，以及根据当地法律可能存在的特别要求或临时性变化而变化，存在未获批准而无法成立的风险。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日