

上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2025年3月12日以通讯方式发出。本次会议于2025年3月18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，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，董事会同意公司及全资子公司在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品，并授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的具体实施及签署相关合同。期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即2025年4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司合理利用不超过人民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品。使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即 2025 年 4 月 6 日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务管理中心负责具体购买事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

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第十次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日