

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于投资建设 60 万吨玉米深加工 及配套热电联产项目的公告

· 查要内容是示。 ● 投资项目名称。60万吨玉米深加工及配套热电联产项目。 ● 预计投资额调项目总投资预计人民币 37.12亿元。 ● 相关风险提示:项目可能存在审批风险、资金筹措风险、原材料价格风险、市场风险、环保风

上市公司←	员工跟投平台公
▼ 100% 上市公司下属投资公司	7
, 95-85%	5-15%
项目	公司
	100%
few	豪公司
三、新建项目基本情况	0 0 0

三、新建项目基本情况
1.新建项目名称:60 万吨玉米深加工及配套热电联产项目。
2.项目建设地点:邦选址新疆地区,选址工作尚在进一步论证过程中,最终地址以公司和当地政府签署的协议为准。
3.项目建设内宫,银选址新疆地区,选址工作尚在进一步论证过程中,最终地址以公司和当地政府签署的协议为准。
3.项目建设内容;
(1)新建 60 万吨玉米深加工产线、生产名类小品种氨基酸 11.5 万吨年,其中主要产品为:缬氨 异系氨酸 6 氨酸,精氨酸、及醛室生产相长副产品,直套建设办公和生产服务设施。
(2)为项目及公共供热供电,配套建设抽电联产设施。
4.项目投资金额:项目前计记投资人民币 37.12 亿元,其中,配套热电联产项目约 10 亿元。
5.项目投资金额:项目前计记投资人民币 37.12 亿元,其中,配套热电联产项目约 10 亿元。
5.项目投资金额:项目前计记投资人民币 37.12 亿元,其中,配套热电联产项目约 10 亿元。
5.项目投资金来源于银行项目贷款融资,项目资金涨度通过建设进度分明投入。
6.项目经验据则,通过主度分明投入。
6.项目经验提明,统计 2 至 3 年。
7.项目经济改益:经公司对商利步测算,预估项目达产后可实现年销售收入约 34 亿元,项目达标达户后毛利率预计约 21年,全部应本投资回收期约为 8 年。该经济效益估算仅为公司内部对项目的可行性分析(中)公司战略发展需要
公司总域及服务证据,全部成本投资回收期约为 8 年。该经济效益估算仅为公司内部对项目的可行性分析(中)公司战略发展需要
公司总域重组后,是于战略发展的需要,结合行业发展规律、适时调整产业结构调整,扩宽主营产品品类,提升企业的盈利水平和综合实力,按照公司发展战略目标,项目建成后、公司将实现多品种氨基发展。

(五)环保风险 国家好公司所属的生物及酵行业设置了较高的环保门槛。目前国家对环境保护和能源节约的宏 观调控政策力度逐渐加强,从原材料、供热、用电、排污等方面提出了更高的要求、对行业的影响较 大、未来否出台更严格的环保和节能技规。可能导致仓制成本增加、影响公司盈利能力。因此、存在由 于国家环保政策的变化、因需要增加环保投入而导致利润下降的风险。 应对措施、项目公司将领保环保设施的投入、限密域策和选期的更新、根据项目生产工艺的特点, 落实环保管理责任。公司有较好的环保管理经验,可以确保环保符合法规要求并控制相关成本。

特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

及票代码:600866 股票简称:星棚科技 公告编号:临2024-005 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告

"温宁不云以已丌用吧" 广东藥床基湖生物村技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第四次会议于2024年 4 月19日召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席许束丹主持。本次会议通 知于2024年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议的召集,召开符合有关法律、法规和(公司 章程)的规定

月19日召开。会议应参会监事 3人,实际参会监事 3人。会议由监事会主席许来丹主持。本次会议通 知于 2024 年 4月9日以上千邮件方式送达全体监事。会议的召集、召开符合有关法律、法规和(公司 章程)的规定。

— 选事会会议审议情况 会议逐项审议注表决违过以下议案:
1,2023 年度监事会工作报告 表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2,2023 年度财务决量报告 表决结果为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3,关于 2023 年年度报告的金编制符合编制要求、公司监理和公司内部管理制度的各项规定; (1)公司 2023 年年度报告的约编制符合编制要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (1)公司 2023 年年度报告的约编制符合编制要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司 2023 年年度报告的约编制符合编制要求。20章程和以贡内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项; (3)公司 2023 年年度报告的约编制符合编制要求、3、2000年度和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项; (3)人体内容详见同日披露的信2023 年年度报告》及《2023 年年度报告(摘要》)。 表决结果为 3 票同意,0 票反对 0 票弃权。 4、关于公司 2023 年度相间价值预条的议案 公司 2023 年度利润价值预条符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司章程《公司未来三年(2022—2024 年度报记》的有关规定,同意公司 2023 年度利润价配预案。 表决结果为 3 票同意,0 票反对 0 票弃权。 5、关于宁夏伊品生物村技股份有限公司 2023 年度地绩承诺实现情况的专项说用的议案 具体内容详见同日按露的监 2024—006(关于公司 2023 年度地绩不能实现的公司。 5、关于宁夏伊品生物村技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。 表决结果为 3 票同意,0 票反对 0 票存权。 6、关于公司监事 2023 年度新酬。 表决结果为 3 票同意,0 票反对 0 票存权。 6、关于公司监事 2023 年度新酬。 表决结果为 3 票回意,0 票反对 0 票存权。 6、关于公司监事 2023 年度新酬。 本文案以予以案的形式逐项表决,表决情况如下: (1)许承异 2023 年度新酬 本文案以予以案的形式逐项表决,表决情况如下: (1)许承异 2023 年度新删 2024 年度新删 2023 年度新删 2024 年度新删 224 年度新删 225 年度新删 225 年度新删 225 年度新删 225 年度新删 225 年度新删 225 年度新删 226 年度新删 226 年度新删 226 年度新删 227 年度新加 227 年度和加 227

与》。 表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

条关于2024年第一季度报告的议案 条关于2024年第一季度报告的证券 公司选事会关于2024年第一季度报告的审核意见: (1)公司2024年第一季度报告的编制符合法律,法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规

定; (2)公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项; (3)在提出本意见前,没有发现参与2024年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的

为。 表决结果为 3 票同意. 0 票反对. 0 票弃权。 具体内容详见同日披露的(2024 年第一季度报告)。 上述汉案 1, 2, 3, 4, 6, 7 需提交公司股东大会审议。 特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度 向银行申请综合授信额度及提供担保的

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性积完整性承担法律责任。
●被担保人;下策策及基础生物科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司。
●担保金额。本次为年更新1担保。金额不超过92.74亿元。截至2024年4月19日,公司及控股子公司对外担保余额为308.643.65万元。
●本内组保无互担保、无逾期对外担保。
●特別瓜除提示。
1.截至本公告披露日,公司及公司控股子公司已提供的对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的40.82%。
2本次统则·担保事项中,预计为资产负债率高于(或等于)70%的子公司提供担保的最高额度不超过13.5亿元,公公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例不超过17.85%。被请投资者注意相关风险。

一、2024年度综合授信额度及担保预计情况
为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,2024年公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过 126.52亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),并对其中不超过 27.34亿元投信据技能等於任用股(含已生效未到期的额度),并对其中不超过 25.24亿元投信据技能等於任用股(含已生效未到期解度), 12024年度公司及控股子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过 126.52亿元人民币的综合额简立任的数值。 (各已全政朱到期的额度),以上授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额》在疾险的人,投信额度可循环使用。 2综合校信品种包括但不限于:长短期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保路(信用证等,并对其中不超过 92.74亿元投信提供连带责任担保(含已生效未到期额度),其中公司及子公司提供的担保额度不超过 135亿元,向资产负债率70%以下(含的子公司提供的担保额度不超过 135亿元,向资产负债率70%以下(公司分公司提供的担保额度不超过 135亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过 75.24亿元,投行承兑活出不限于。公司分子公司提供控股子公司按对其并接比例承担保证责任),子公司间相互相保。以及子公司以其自有资产纸牌、质押为自己担保。具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。 3.本次预计担保额度的被租保从为公司的子公司,包括但不限于。

单位:万元									
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方期 最近一负债 率	截至目前 担保余額	预 计 担 保額度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	担保预计有效期	是 否 联 担保	是 否 反 担保
一、对控股子公司	司的担保预计			•	•		•		
1.资产负债率为	70%以上的控股子公司								
宁夏伊品生物	宁夏伊品贸易有限公司	100%	83.56%	17,100	100,000	13.22%	东大会审议通 过之日起 12	否	否
科技股份有限 公司	黑龙江伊品经贸有限公 司	100%	79.10%	4,500	35,000	4.63%		否	否
2.资产负债率为	70%以下的控股子公司								
广东肇庆星湖 生物科技股份 有限公司	肇东星湖生物科技有限 公司	100%	36.77%	22,645.47	35,645	4.71%			
宁夏伊品生物 科技股份有限 公司	内蒙古伊品生物科技有 限公司	100%	34.77%	110,944.15	320,000	42.32%			_
	黑龙江伊品生物科技有 限公司	100%	56.08%	99,742.10	313,000	41.39%	2023 年年度股 东大会审议通 过之日起 12 个月内	否	否
内蒙古伊品生 物科技有限公 司	宁夏伊品生物科技股份 有限公司	_	49.86%	53,711.93	75,000	9.92%	1 /313		
宁夏伊品生物	母星亚洲有關公司								

字頁伊品生物 科技股份有限 (Egpen.Asia.Re.Lat) 公司 在实际发生融资类担保时、公司可根据实际经营需要,在合并范围内各腔股子公司(含新设立或新 合并的挖股子公司)间调剂使用扫保额度。但调剂发生时被担保人分资产负债率高于70%的子公司仅 能从股东大会审议时公司合并报表范围内的其他资产负债率高于70%的子公司处获得担保额度。 4.上述授信和预计担保事项的有效期为自公司 2023 年年废股东大会审议通过之日起12个月内 有效,持股公司值事长成其投权代表,子公司法定代表人或其投权代表在上发经信和报保经额范围 内、根据实际经营情况确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事 宜,并代表各公司银行及其他金融机构署相关合同文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审 议。

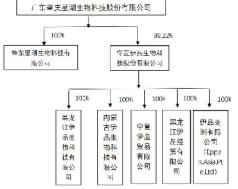
成立时间	2011年3月11日	注册资本	56,000 万元		
注册地点	黑龙江省肇东市八北街	法定代表人	黄肠坚		
经营范围	生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品(不含易燃易爆等危险品及易制毒品)、复合肥料;货物及技术的进出口;粮食仓储、运输(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)				
載至 2023 年 12 月 31 日色等計),符合量 100.297.97 万元,价值仓额 37.98.56 万元.资产净额 65.313.23 万元。2023 年 1-1 月 1.英课学成伙人 28.73 10元. 元净和明 15.832 7 7 万元 载至 2024 年 3 月 31 日朱楚朝 15, 资产金额 103.153.48 万元。价值总额 55.241.04 万元,资产净额 67.912.44 万元。2024 年 1 - 月 3.课就要起处人 15.72.86 7万元。净种间 2.99.22 万元。					
(一) 戸西田口	万元。2024年 1-3 月, 头规宫业权人 15,728.76 万 开始科技股心右限八司	元,伊利润 2,599.22 万元。			

	万元。2024年 1-3 月,实现营业收入 15,728.76	万元,净利润 2,599.22 万	元。
(二)宁夏	夏伊品生物科技股份有限公司	_	1
成立时间	2003年8月5日	注册资本	49,152.3071 万元
注册地点	宁夏永宁县杨和工业园区	法定代表人	刘立斌
经营范围	饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合饲料、食品剂、微生物肥料、水溶肥、有机-无机复混肥、矿物加工、销售;农业技术推广及服务、氯化钾、硫酸铵销粮食,并于的种植、收购、加工及销售;进口、出口水止进出口的商品技术除外。	近肥料、化肥、植物促生产 售:铁路运输服务:粉煤//	"剂及其他农业生产资料的生产、力 灰及煤炭(动力煤、精煤、末煤)销售
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日(終审计), 资产总额 613, 万元。2023 年 1-12 月, 实现营业收入 544,318.76 截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计), 资产总额 618, 万元。2024 年 1-3 月, 实现营业收入 134,608.49 7	万元,净利润 31,671.31 7 846.80 万元,负债总额 3	5元。 05,048.69 万元,资产净额 313,798.1
(三)黑力	· 吃江伊品生物科技有限公司		
成立时间	2017年5月5日	注册资本	115,000 万元
注册地点	黑龙江省大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区	法定代表人	詹志林
经营范围	生物技术推广服务,生产、销售-赖氨酸、苏氨酸、往 台饲料,混合饲料,玉米淀粉及副产品,合物胚芽, 售,铁路货物运输服务,进出口业务。(依法须经批 项目以相关部) 批准文件或许可证件为编	有机肥料、土壤调理剂,	粮食收购、加工及销售,粉煤灰的银
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日(経审計), 资产总额 361, 万元。2023 年 1-12 月,实现营业收入 406,725,91 截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计), 资产总额 378, 万元。2024 年 1-3 月,实现营业收入 94,946,28 万	万元,净利润 2,974.01 万 773.02 万元,负债总额 2	元。 13,310.55 万元,资产净额 165,462.4

(四)内蒙古	伊品生物科技有限公司						
成立时间	2011年4月2日	注册资本	140,000 万元				
注册地点	内蒙赤峰市资源型城市经济转型开发试验区	法定代表人	马春				
经营范围	玉米收购,加工:賴氨酸,苏氨酸,味精,淀粉及淀粉制蛋白粉,谷氨酸淀,赖氨酸淀,肥料,土壤调理剂,硫酸氨酸生产销售,煤炭销售生物技术研发进口,出口 集上进出口的商品技术除外(依法须经批准的项目,	修裝、每、硫磷、氮(液化的)	. 氧(液化的), 二氧化碳(压缩的).				
财务状况	万元。2023 年 1-12 月,实现营业收入604,201.02 万 截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 434.16	競差 2021年12月31日(日於計十)、資产总額 41.569.99 元元,负债总额 144.498.72 万元,资产净额 271.071.27 元、2021年12月 末場監察化人 64.20102 万元,净利润 52.653.37 元、30.50 元, 数据 2024年3月31日末場監察化人 64.2010 万元,净利润 52.653.37 元 85.00.5 万元,资产净额 278.346.98 万元、2024年13月,共興管理收集人 144.665.10 万元,净利润 7.275.17 万元。					
(五)宁夏伊	品贸易有限公司						
成立时间	2019年3月20日	注册资本	10,000万元				
注册地点	宁夏永宁县杨和镇红星村红王路南侧综合楼 201 室	法定代表人	闫晓林				
经营范围	一般项目:饲料原料、单一饲料、饲料添加剂及配合作品的销售肥料、化工产品不含易制毒及危险化学品及公路运输服务:粮食收购及销售;文化用品、办公用备、电子产品的批发及零售;货物及技术的进出口贸的项目))、玉米副产品、煤炭的销品、机械设备、金属材料、	售:农业技术的推广及服务;铁路 计算机软件及辅助设备、通讯设				
	截至 2023 年 12 月 31 日(经审计), 资产总额 73 251	25 万元	9 92 万元 资产净额 12 041 33 万				

ALE PELS	备、电子产品的批发及零售;货物及技术的运 的项目)	性出口贸易(除许可业务外,	可自主依法经营法律法规非禁止或限制
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日(終审计), 资产总 元。2023 年 1-12 月, 实现营业收入 497,46 截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计), 资产总 元。2024 年 1-3 月, 实现营业收入 65,194.8	7.36 万元,净利润 1,559.41 額 70,424.98 万元,负债总	万元。 頒 59,525.43 万元,资产净额 10,899.55 万
(六) 黑	龙江伊品经贸有限公司		
成立时间	2016年11月14日	注册资本	2000万元
注册地点	黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县領 工业园区南	i力戈尔 法定代表人	詹志林
经营范围	食品销售,农药零售,道路货物运输(不合作 剂销售,饲料原料销售,备牧/渔业饲料销售。 原销售,饲料原料销售,农产品的生产,销售,加 组,署类种组,中草药种组,食用颜种组,煅 交难,技术转让,技术增上,从 15,700,000,000,000,000,000,000,000,000,00	、煤炭及制品销售。农作物系 □、运输、贮藏及其他相关服 由仓储服务,食品添加剂销 K会许可类化工产品),农品	申子经营(仅限不再分装的包装种子); 化 段多。食用农产品零售:谷物种植、豆类种 售, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术 制产品销售, 文具用品 概发, 文具用品 零
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日(終审計),资产总 元。2023 年 1-12 月,实现营业收入479.63 截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),资产总 元。2024 年 1-3 月,实现营业收入 139.650	9.56 万元,净利润 10,943.36 额 68,391.81 万元,负债总额	5万元。 頒 53,165.56 万元,资产净额 15,226.25 万
(七)伊	品亚洲有限公司(Eppen.Asia.Pte.Ltd)		
成立时间	2017年09月25日	注册资本	100 万美元
	10 Aroon Pood #18 08 International Plane S	ingapore	

财务状况	載至 2023 年 12 月 31 日後审計),资产总额 83.308.29 万元, 负债总额 46.119.34 万元,资产净额 12.188.74 万元。 2023 年 1-2月 月末聚港业场 476.638.55 万元, 治利润 10443.56 万元。 622 年 3 月 31 日保老审计,资产总额 68.391.81 万元,负债总额 53.165.56 万元,资产净额 15.226.25 万元。 2024 年 1 月 1 天ж港业场大1,369.02.65 万元,将603 83.75 1.05					
(七)伊品	品亚洲有限公司(Eppen.Asia.Pte.Ltd)					
成立时间	2017年09月25日	注册资本	100 万美元			
注册地点	10 Anson Road,#18-08 International Plaza,Singapon 079903.	' 法定代表人	闫晓林			
经营范围	无主导产品的多种商品的批发贸易、一般批发贸易	(包括进口商和出口)	(6)、其他控股、公司投资控股			
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 31,52 元。2023 年 1-12 月,实现营业收入 365,023.21 万; 截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 54,64 元。2024 年 1-3 月,实现营业收入 106,799.29 万元	元,净利润 5,076.95 万 7.59 万元,负债总额	元。 35,631.03 万元,资产净额 19,016.56 万			
三、被担	保人与公司的股权关系					



四、担保协议的主要内容 自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效,在上述授信和担保额度范 围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体担保金额,担保期限等 条款将在上述范围内,以各公司运营资金的实际需求来确定、公司将及时披露进展情况。 五、董事会审议情况。 本次年度担保预计事项经 2024 年 4 月 19 日公司第一一届董事会第五次会议以 9 票同意,0 票反

本次年度担保预计事项经 2024年4月19日公司第十一届董事会第五次会议以9票同意、0票及对,0票弃权的表决结集审议通过、本事项尚需经股东大会审议。 六公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况 截至 2024年4月19日、公司及挖股子公司对外担保余额为 308,643.65万元,占公司最近一期经 审计归属于上市公司股东的争资产的 40.82%,上述担保均公司对子公司及子公司之间的担保。除 上述担保外、公司及子公司不存在对合并根表范围外的主体提供担保、无逾期对外担保。

东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重要内容提示:

重要内容提示:
● 犯续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
广东磙庆县湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月19日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》, 犯续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机份。该事项尚强提公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:
- 规即任会计师事务所的基本情况
(一) 加坡信息

(一) 和格信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青

首席合伙人,谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1,656 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 但该中和 2022 年度经审计协议人总额超过 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券 业务收入为 8.98 亿元。2022 年度,信永中和参与上市公司年报审计项目为 366 家,审计收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括结制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,交通运输,仓储和邮政业,电力,热力,燧气及水生产和供应业,推发而等售业,金融业,水利,环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2.1x 政有铁户能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险、职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过 2.亿元、职业风险基金计捷或职业保险购实符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案 2.外、信永中和近二年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 经本件本人以来

3.城市记录 信永中和会计师事务所截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处 罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。 (一) 项目经验

拟签字项目合伙人:凌朝晖先生,1998年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司 到1301千万3日上 超过4家。 拟担任独立复核合伙人:谢芳女士,2005年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司

审计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公 司超过 5 家。 拟签字注册会计师,李正良先生,2008 年获得中国注册会计师资质,2011 年开始在信永中和执 业、2018 年开始从事上市公司审计,2021 年开始3本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 4

3.细立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 4.审计收费 增加性理证证

4.申订收贷 审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据 1年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司平取审订需配备的审订人员情况和投入的工作量以及事务所的収贷标准确定最终的审订収贷。 二规续购会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会于 2024年4月19日召开会议,审议通过了(关于续聘公司审计机构的议 款),审计委员会对信永中和在 2023年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了审查,对其在审计程中依规出的良好执业水平和职业道德表示满意,一致同意继续聘请信永中和,并将此议案提交给查单合的"

(三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 特此公告。

** -东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024年4月23日

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2023 年度预计担保事项的进展公告

重	要内容提示: 被担保人名称:		
序号	被担保人名称	简称	与公司的关系
1	内蒙古伊品生物科技有限公司	内蒙古伊品	公司控股子公司
2	黑龙江伊品生物科技有限公司	黑龙江伊品	公司控股子公司
•	担保人名称:	1	
序号	担保人名称	简称	与公司的关系
1	宁夏伊品生物科技股份有限公司	伊品生物	公司控股子公司

● 本次担保金額及已实际为其提供的担保余額: 本次担保金額 44,700 万元。截至 2024 年 4 月日,公司及控股产公司对外担保条额为 308,643.65 万元。

◆ 本次担保无反担保。◆ 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的争党广约化约为 40.82%。或以同汉政省住思纽环州地位一担保情况概述
一担保情况概述
一下东篠庆星湖生物科技股份有限公司(简称"公司")已户 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会二十四次会议审议通过(关于公司及按股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案),并已于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度投东大会审议通过上述议案。2023 年度担保预计的基本情况等详见公司 2023 年 3 月 28 日披露的(关于公司及控股子公司预计 2023 年度应领任申请综合投信额度及提供担保的公告》(公告编号·临 2023-016)。公司 2024 年一季度新增签署担保合同金额150,000 万元,实际使用担保金额为 44,700 万元,具体如下:

1	単位: .	人民币万元							
被担 保人	担保人	签约融资机构	合同担保 金額	实际使用 额度	担保预计有效期	担保方式	被担保方资产负债率 (截至 2023 年 12 月 31 日)	是否有 E 担保	
	中国农业发展银行赤峰市元宝 山区支行	15000	0						
内蒙 古品	内蒙 古伊 品	中国建设银行股份有限公司赤 峰分行	58000	26700		34.77%			
伊 品 生物	中国银行股份有限公司元宝山 区支行	40000	5000	3年 连带责任 保证		否			
黑龙	黑龙	中信银行股份有限公司广州分行	10000	0			56,000		
黑龙 江伊 品	中国银行股份有限公司大庆分 行	27000	13000				56.08%	30.08%	

二、被担保人基本情况 (一)内蒙古伊品生物科技有限公司公司名称:内蒙古伊品生物科技有限公司 社会统力信用代码:911504035706498480

成立口朝:2007年4月2日 注定代表人,马春 注册协址:內蒙古自治区赤峰市资源型城市经济转型开发试验区 注册资本:140,000万元 经营范围: 王米收购,加工,輸氨酸,苏氨酸,味精,淀粉及淀粉制品,玉米蛋白粉,玉米副产品,单 饲料(喷浆玉米皮,肥料,土壤调理剂,硫酸铵、氨,硫磺、氮,溶化的)、氧(液化的)、二氧化碳(压缩)、缬氨酸生产销售;煤炭销售,生物技术研发,进口,出口本企业生产的产品及相关技术(国家限制 司经营和国家禁止进出口的商品技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 活动)。

营活动)。 截至 2023 年 12 月 31 日(祭审计)、资产总额 415,569.99 万元、负债总额 144,498.72 万元、资产净额 271,071.27 万元。2023 年 1-12 月,实现营业收入 604,201.00 万元、净利润 25,653.83 万元。截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计)、资产总额 434,167.03 万元、负债总 155,820.05 万元、资产净额 278,346.98 万元。2024 年 1-3 月,实现营业收入 144,605.10 万元、净利润 7,275.71 万元。 (二)黑龙江伊品生物科技有限公司 社会统一信用代码,91230624MA19DFXU4K 成立日期,2017 年 5 月 5 日 封守优本多人、修主社

法定代表人:詹志林 注册地址:黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区

注册地址:黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力文尔工业园区注册资本:115,000 万元 经营范围: 生物技术推广服务,生产、销售: 赖氨酸, 苏氨酸, 色氨酸, 丙氨酸, 硫酸铵, 戊二胺及戊二胺制品,单一帕朴,配合饲料,混合饲料,玉米淀粉及副产品。谷物胚芽,有肉肥料,土壤调理剂,粮食收购,加工及销售,粉核皮的销售,铁路货物运输服务,进出口业务。(依法须签批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 截至 2023 年12 月31 日经审计)资产总额 36,307.86 万元,负债总额 202.616.87 万元,资产净额 158,690.98 万元。2023 年12 月,实现营业收入 406,725.91 万元,冷利润 2,974.01 万元。截至 2024 年 3 月 31 日(未经审计)、资产总额 378,773.02 万元,负债总额 213,310.55 万元,资产净额 165,462.46 万元。2024 年 1-3 月,实现营业收入 94,946.28 万元,净利润 6,771.48 万元。三、担保协议的主要内容

類165.462.46 万元。2024年 1-3 月,实现营业收入 94.946.28 万元,净利润 6.771.48 万元。
三.担保协议的主要内容
(一)标峰农发行 15000 万担保业务
1.合同各方:
债权人:中国农业发展银行赤峰市元宝山区支行
债务人:内蒙古伊品生物科技食假公司
2.担保方式,连带责任保证
3.保证方面,连带责任保证
3.保证方面,连带责任保证
3.保证方面,连带责任保证
3.保证方面,连带责任保证
4.保证期间,本合同解除借款人应当返还的款项,实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输发心证费,访论费,仲裁费,财产保全费,评估费,相定费,执行费,过户费,律师费,鉴定费,保管费,公告费,通知费,储益费,财产费,以营费,对任费,相关费,执行专发,过户费,律师费、鉴定费,保管费、公告费,通知费、储告费,迟延履行期间的加倍债务利息等)及所有其他费用。
4.保证期间,本合同担保的保证期间根据占合同项下各省债务的履行期限分别起算。主合同项下一年债务的保证期间为:自该笔债务的履行期限届商口公司起,计至生合同项下全部债务中最后到期的债务的履行期限届商口后调三年之日止。
4.银行承兑汇票成员、以借收入整个债项之日为债务履行期限届商日。
4.银行承兑汇票成免的、以借收入整个债项之日为债务履行期限届商日。
4.银行承兑汇票成免的、以借收入整个债项之日为债务履行期限届商日。
4.银行承兑汇票贴现的、以股项票据到期户日为债务履行期限届商目。
4.银行承兑汇票贴现的、以股项票据到期户日为债务履行期限届商目。
4.据行承兑汇票贴现的、以股项票据到期户日为债务履行期限届商目。
4.银行承兑汇票贴现的、以股项票据到期户日为债务履行期限届商目。
4.据于金产品,以债权人整个额项户日为债务履行期限届商目。

(一)赤峰建行 58000 万担保业务

1.合同各方: 债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司赤峰分行

债务人:内蒙古伊品生物科技有限公司保证人(甲方):宁夏伊品生物科技股份有限公司 2.担保方式:连带责任保证

2.担保方式,连带责任保证
3.保证范围:
(1)主合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)伍亿捌仟万元整的本金余额;以及利息(含复利和罚息),连约金,赔偿金,则共中或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息,债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费,电讯费,杂费,信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等),乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用,包括但不限于诉讼费,仲裁费,财产保全费,差旅费,执行费,评估费,拍卖费,公证费,送达费、公告费,律师费等)。
(2)如果甲方根据本合同履行保证责任的,按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。
(3)主合同项下的贷款,垫款,利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同移订期的依据于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间,仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间的限制。

的限制。
4.保证期间;
(1)本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的
主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日日三年止。
(2)乙方与债务人就注合同项下债务履行期限垃成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的
债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

(3) 若发生法律法规规定或主合同约定的事项, 乙方宣布债务提前到期的, 保证期间至债务提前到期之目后三年止。
(三) 赤峰中行 40000 万担保业务

(三)赤蜂中行 40000 万担保业务
1.合同各方:
億权人,中国银行股份有限公司元宝山区支行
债务人,内蒙古伊品生物科技食限公司
保证人,宁夏伊品生物科技股份有限公司
2.担保方式,连带责任保证
3.保证范围,如果债务人在主合同项下的任何正常还敷日或提前还敷日未按约定向债权人进行清偿,债权人有权要求保证人承担保证责任。
前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定向债权人支付任何款项的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及或其他任何款项的日期。主债务在本合同之外同时存在其性物的担保或定证的,不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使。债权人有权决定各担保权利的行使顺序,保证人应按照本合同的约定承担担保责任,不得以存在其地担保及行使顺序等抗龄债权人。

4.保证期间: 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之

日起三年。 在这條证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人

工产。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。
(四)一州中信 10000 万担保业务
1.合同各方:
债权人,中信银行股份有限公司广州分行债务人,是之证伊品上物所社员股份有限公司保证人,宁夏伊品土物所社费股份有限公司保证人,宁夏伊品土物所社费股份有限公司2.担保方式,连带责任保证3.保证产品,如果债务人在主合同项下的任何正常还敷日或提前还敷日未按约定向债权人进行清偿债权人有权要求保证人来担保证责任。
3.1 本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证从证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

用。
 4.保证期间:
 4.保证期间:
 4.1 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同项定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
 4.2 主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律,法规,规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人在相关条款约定的期间内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如 主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。 如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。 如主合同项下业务为保函,则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。 两之日。 如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行 期限届满之日。 知限由两之口。 如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。 (五)大庆中行 27000 万担保业务

(五)大庆中行 2/000 //12/6/22 // 1.合同各方: 债权人:中国银行股份有限公司大庆分行 原核人: 平面線引成の有限なり人次が引 债券人,黑龙江伊品生物科技取份有限公司 保证人: 宁夏伊品生物科技取份有限公司 2.担保方式,连带责任保证。 3.保证责任的发生,如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人

3.1保证项目的及生。如果同务人在主旨间项上的任何正常还数目或旋削还数日不较少定问顾权人进行清偿。储权人有校要求除证人养租保证责任。 前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等各同约 定应向债权人支付任何款项的日期,部款所指的推削还款日为债务人提出的经债权人同意的提削还 款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提削收回债权本息及或其他任何款项的日期。 主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的,不影响债权人本合同项下的任何权利及 其行使、储权人有权决定名担保权利的行使顺序、保证人应按照本合同的约定承担担保责任、不得以 存在其他担保及行便顺序等抗辩债权人。 4.保证期间。

4.保证期间: 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之

司合并根表范围内挖股子公司申请银行综合授信提供担保,担保对象经营良好,风险可控,不影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形。 六、累计均外担保效量反逾期担保的效量 截至 2024年 4月19日、公司及控股子公司对外担保余额为 308.643.65 万元,占公司最近一期经 审计归属于上市公司股东的净资产的 40.82%,上述担保均为公司合并报表范围内挖股子公司之间的 担保。除上述用保外、公司及控股子公司不存在对合并很表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保、 无担保诉讼。

京肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临 2024-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

里子云云以八人以口口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。
一、董事会会议召开情况。
一东肇庆星剧牲业斯科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知、2024 年 4 月 19 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,其中,董事季永生、闫小龙、王艳以通讯万式参加本次会议、会议的董事长刘立就先生主持、公司会体监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合(中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定,会议决议有效。

的召开符合(中华人民共和国公司法)及本公司章程的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况
(一)经全体董事审议表决,通过了以下议案:
1.2023 年度总经理工作报告
表决结果为 9 票同意,0 票反对 0 票弃权。
2.2023 年度董事会工作报告
表决结果为 9 票同意,0 票反对 0 票弃权。
3.关于公司 2023 年度计据资产减值准备的议案
为客观、公允反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况、根据《企业会计准则等 8 号。资产减值》及合会计政策的的关键定。公司 2023 年度对查数的资产进行了清查。对存在减值迹象的资产进行了减值测试、同意公司根据测试的结果计据减值准备 13.544.38 万元转回
对存在减值迹象的资产进行了减值测试、同意公司根据测试的结果计据减值准备 13.544.38 万元转回
对存在减值迹象的资产进行了流值测试、同意公司根据测试的结果计据减值准备 13.544.38 万元转回
对存在减值迹象的资产进行可减值测试、同意公司根据测试的结果计据减值准备 13.544.38 万元转回
为特定储准备 6.290.67 万元、因计据、转回与转增能减值准备 6.206.3 今年 17.533.71
万元(不考虑所得税影响)。本事项已经董事会审计委员会审议通过(详见同日披露的临 2024-010 的(关于公司 2023 年度财务决算报告
本报告已经董事会审计委员会审议通过。表决结果为 9 票同意 0 票反对 0 票弃权。
4.2023 年度财务是专业发展要的论义案
详见同日刊资在上海证券交易所领的。时识/www.sse.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年年度报告(全义及摘要)的,本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为 9 票同意 0. 票反对 0 票存权。6 关于公司 2023 年度财份已预定案的议案

公司 2023 年年度报告(全文及屬更对,0 票弃权。 表决结果为9 票同意,0 票更对,0 票弃权。6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 同意公司 2023 年度利润分配预案的议案 同意公司 2023 年度利润分配预案的议案 同意公司 2023 年度利润分配预案。以公司现有总股本 1,661,472,616 股为基数,每 10 股派现金红利3 8.0 元、6 会别,现金红利分配总额为 63,155,96 万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的 93,13%。剩余未分配利润结转至下年度,主要用于补充公司生产经营所需的流动液金需求。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。详见同日披露的临 2024-006 的(关于公司 2023 年度和润分配预 家的公告)。 表决结果为 9 票同意、0 票反对 0 票弃权。 7关于公司 2023 年度对自所作将皮处型,共体销资产金额 1,738,15 万元。 核销资产减值准备金额 183.42 万元。减少利润总额 1,554.73 万元。本事项已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为 9 票同意,0 票反对 0 票弃权。 8 关于公司 2023 年度内部控制部价格告的议案 详见同日刊登在上海证券交易所网站 由此外收录。 6 实产公司 2023 年度内部控制评价报告,从指告已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为 9 票同意。0 票反对 0 票弃权。 9 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 详见同日披露的能 2024-008 的(关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明,本事项已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。 表决结果为 9 票同意 0.9 票欠对 0 票弃权。 10 美干公司 2023 年环境,社会及公司治理 ESG 报告的议案 详见同日披露的上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn (广东镇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年环境,社会及公司治理 ESG 报告的议案 详见同日披露的上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn (广东镇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年环境,社会及公司治理 ESG 报告的议案

公司 2023 年 5 7 9 票 同意 , 0 票 反对 , 0 票 弃权。

表决结果为 9 票 同意 , 0 票 反对 , 0 票 弃权。

11 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案。
同意 2023 年期间公司在任和离任董事 2023 年度薪酬。薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届 改选 任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。本事项已经重事多薪酬与考核委员会审议通过,与议案内容存在利害关系的委员回避表决。
本议案以子议案的形式逐项表决,表决情况如下:
(1) 刘立斌 2023 年度薪酬 表决结果为 8 票同意 , 0 票 反对 , 0 票 弃权,董事陈武回避表决。
(2) 陈武 2023 年度薪酬 表决结果为 8 票同意 , 0 票 反对 , 0 票 弃权,董事陈武回避表决。
(3) 应军 2023 年度薪酬 表决结果为 8 票同意 , 0 票 反对 , 0 票 弃权,董事陈武回避表决。
(4) 河縣林 2023 年度薪酬

(6)李永生 2023 年度薪酬

(6)李永生 2023 年度薪酬 表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事李永生回避表决。 (7)王艳 2023 年度薪酬 表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事王艳回避表决。 (8)刘皓常 2023 年度薪酬 表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事刘艳清回避表决。 (9)刘衡 2023 年度薪酬 表决结果为 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事刘衡回避表决。 (10)高上 2023 年度薪酬 表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《12)罗凌勇 2023 年度請酬 表决结果为 9 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 (13)周磊 2023 年度請酬 表决结果为 9 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 (13)周磊 2023 年度薪酬 表决结果为 9 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 12. 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 同意 2023 年期间公司在任和离任高级管理人员 (不含由董事兼任的高级管理人员)2023 年度薪酬 新酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届,改选,任期内辞职等原因离 任的,按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果为 9 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 13. 关于控职子公司开展金融行生品交易业务的议案 详见同日按露的临 2024—207 的《关于挖职子公司开展金融行生品交易业务的公告》。 表决结果为 9. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 14. 关于公司及还根子公司对任 2024 年度的银行申请综合授信额度及提供担保的议案 详见同日披露的临 2024—207 的《关于公司及还股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额 度及提供担保的公告》。

详见同日披露的临 2024-009 的《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。15 关于公司部分物业公开挂牌出租的议案。同意公司以《资产评估报告的市场法评估价 16 元/平方米/月为底价起柏挂牌竞价出租鼎湖综合大楼(建筑面积约为 14,369,56 平方米),租期 10 年,免租期入个月,租金每一年递增一次,递增比例为3%,以评估价计算预计租金收人累计约 3,024.89 万元(含税),具体需以摘牌后签订的租赁协议为准。表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。16 关于宁夏伊品生物村投股份有限公司对其子公司增资的公告》。表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。17 关于修订《股东大会议事规则》的议案同意公司根据相关法律,法规和规定性文件的要求,修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的。

股东大会议事规则》。 表决结果为9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 18 美于修订《独立董事工作制度》的议案 同意公司根据相关法律,法规和规范性文件的要求,修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事工作制度》。 表决结果为9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表於結果为9票问息,0票於以,0票於以。 19美子制订(独立董事专门会议制度)的议案 同意公司根据相关法律,法规,规范性文件和公司章程的规定制订《广东肇庆星湖生物科技股份 股公司独立董事专门会议制度》。 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。 20美于修订董事会各专门委员会实施细则的议案 同意公司根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定修订董事会各专门委员会实施细

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。21关于续聘公司由计和始约20年 21.天] 狭鸭公司审计机构的议案 详见同日披露的临 2024—011《关于续聘审计机构的公告》,本事项已经董事会审计委员会审议通

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果为9 票同意,0票反对,0票弃权。
22 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
同意于 2024 年5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会,审议第十一届董事会第四次、第五次会议和第十一届董事会第四次会议提请股东大会审议的事项,详见同日披露的临 2024-014(关于召开 2023 年年度股东大会的强知)。
表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
23 关于 2024 年第一季度报告的议案
详见同日刊登在上海证券交易所网站。由此分级www.sec.com.cn 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的、京原对。0票反对。0票标及。
24 关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配金基中分委自议通过。
24 关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配金基中的议案
详见同日时数露的临 2024-018(关于投资建设 60 万吨玉米深加工及配金基电联产项目的公案)
非见经董事会战略发展与 ESC 委员会审议通过。
上述议案 2.4.5.6.11,13,14.17,18.2.1,24 需提交公司股东大会审议。
(二)本次会议听取了《独立董事 2023 年度金里报告》(2023 年度董事会各专门委员会履职报告)
《天子独立董事独立性情况的专项意见》和《关于2023 年度金计师履职情况评估报告》,对上述报告无异议。

异议。 养此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 证券代码:600866 证券简称.星湖科技 小生编号.此 2024 01 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

、本次会计政策变更的相关程序 次会计政策变更是根据财政部最新发布的企业会计准则解释所进行的调整,无需提交董事会、

"东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2024年4月23日