

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2019 年 11 月 11 日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事，会议于 2019 年 11 月 15 日召开。本次会议采取通讯方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了表决，具体表决结果如下：

一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2019-051 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于安琪崇左实施固废资源化利用项目和糖蜜储罐扩建项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2019-052 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修改公司经营范围的议案；

为了满足公司生产经营的发展需求，拟将原经营范围中涉及到的食品项目、检测服务项目、技术开发类项目、生化日化相关项目进行整合；为保证植物营养与保护部门相关业务开展新增无机肥销售范围；为提升公司财务管理水平和效率，便于日后财务共享服务中心的运行，新增代理记账报税范围，具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2019-053 号”公告。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

五、关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临 2019-054 号”公告。

表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日