

安记食品股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划延期的公告

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个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司第二届董事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案》、《关于〈安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》。2018年1月25日，公司第一期员工持股计划以二级市场大宗交易方式购买公司股票合计2,068,500股，占公司已发行总股本的1.72%，成交金额为人民币71,010,087.55元。至此，公司第一期员工持股计划已通过信托计划完成标的股票的购买，锁定期为2018年1月27日至2019年1月26日。截至本公告披露日，公司员工持股计划仍持有公司股票1,378,424股，占公司总股本0.59%。

二、公司第一期员工持股计划延期事项

公司员工持股计划存续期于近期届满，根据《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，并基于目前二级市场的公司股价情况，公司召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议和第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将员工持股计划存续期延长12个月。本次延期后，不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。

如延长12个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2020-002

公司员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划存续期延长 12 个月。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020 年 1 月 11 日