

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年4月11日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月21日在公司六楼会议室召开，由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行了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，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

一、2020年第一季度报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、关于建立工业大数据平台的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-020 号”公告。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、关于注销分公司的议案。

2016年，公司设立了安琪酵母股份有限公司生物技术研究院（以下简称：安琪生物技术研究院）。2020年，为进一步激发各业务模块研发活力、优化研发管理机制，公司增设了环保技术中心、产业创新技术中心、生物营养技术中心，和研发中心、烘焙与中华面食技术中心一起成为公司五大研发职能部门，安琪生物技术研究院的各项职能划归到上述五大部门，故拟对其予以注销。本次注销对公司合并财务报表无重大影响。

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

2020年4月23日