

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-053 号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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）第八届董事会第十三次会议通知于2020年9月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年9月27日通过通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。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表决，具体情况如下：

一、关于普洱公司实施年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2020-055 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）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于普洱公司实施年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的独立意见”。

表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、关于召开 2020 年第二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2020-056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

2020年9月28日