

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-097 号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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）第八届董事会第三十四次会议通知于2021年10月12日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年10月22日在公司五楼会议室召开，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，其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明华、梅海金、王悉山、姚鹃回避表决，无关联董事一致通过，其他议案全票通过，具体表决情况如下：

一、2021年第三季度报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整公司内部组织机构的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临

2021-099号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-100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调整公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“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三十四次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

四、关于赤峰公司新建 40000 吨糖蜜储罐及仓储配套项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-101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公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对

照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，本次非公开发行 A 股股票方案调整后，公司仍符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行 A 股股票的资格和条件。

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公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2021-102 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公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股

票预案（修订稿）》。

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公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于召开公司2021年第五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2021-104号”公告。

表决结果：11票同意，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

2021年10月23日