

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-109 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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）第八届董事会第三十五次会议通知于2021年12月15日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年12月17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，具体表决情况如下：

### 一、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安琪酵母股份有限公司关联交易管理制度（2021年12月修订）》。

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。

### 二、关于宜昌公司建设安琪生物科技产业园公用工程项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的“临 2021-111 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）披露的“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三十五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。

### **三、关于宜昌公司实施年产 15 万吨水解糖深加工项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021-112 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）披露的“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三十五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。

### **四、关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2021-113 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）披露的“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三十五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。

### **五、关于实施园区工厂年产 8000 吨复配面用改良剂项**

## 目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2021-114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）披露的“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三十五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。

## 六、关于新设墨西哥子公司开展相关业务的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2021-115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）披露的“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三十五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。

## 七、关于召开公司2022年第一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）披露的“临2021-116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12月18日