

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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）第八届董事会第二十三次会议通知于2021年2月18日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年2月20日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10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逐项表决，议案一至三涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事梅海金回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上，其他议案全票通过，具体表决结果如下：

一、关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案；

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-015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二十三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：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案；

公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案；

公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开2021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）“临2021-017号”公告。

表决结果：10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2月23日