

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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）第八届董事会第二十五次会议通知于2021年3月14日发出，会议于2021年3月24日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，会议由熊涛董事长主持，应参会董事10名，实际参会董事9名，独立董事蒋骁因工作原因未能现场出席会议，委托独立董事姜颖代为行使表决权；公司监事和高管人员列席了会议；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，其中第十项、二十一项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体情况如下：

一、2020 年度董事会工作报告；

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

二、2020年度总经理工作报告；

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

三、2020年年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

四、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告；

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

五、2020年度独立董事述职报告；

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

六、董事会审计委员会2020年度履职情况报告暨会计师事务所从事2020年度审计工作总结报告；

内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

七、2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计的议案；

2020年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站“临2021-030号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2020年度利润分配方案的事

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二十五次会议相关事项的独立意见”。

公司2020年度利润分配方案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

八、增补王悉山为第八届董事会非独立董事候选人的议案；

2020年10月26日，公司董事会收到李知洪提交的书面辞职报告，因工作变动原因，辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。现公司董事会人数为10人，低于《公司章程》及《董事会议事规则》规定的人数，需增补一名董事。根据董事会提名委员会的审查及提名，董事会拟增补王悉山为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经审查，王悉山具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于增补王悉山为公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

九、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构的议案；

内容详见上海证券交易所网站“临2021-031号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十、2020年度日常关联交易确认及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“临2021-032号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司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二十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6票赞成，0票弃权，0票反对。

十一、2021年度为控股子公司提供担保预计的议案；

内容详见上海证券交易所网站“临2021-033号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2021年度为控股子公司提供担保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二十五次会议相关事项的

独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十二、预计2021年度开展融资租赁业务的议案；

为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，拟对2021年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑融资租赁上海公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，融资租赁上海公司2021年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。

同时，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十三、2021年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2021年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在2021年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十四、2021年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，公司拟在2021年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2021年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或

分次发行。授权期限为2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十五、2021年度拟开展票据池业务的议案；

随着业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2021年度继续开展票据池业务。

公司及合并范围内子公司共享最高不超过6亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十六、实施安琪滨州年产5000吨酵母抽提物绿色制造项

目的议案；

内容详见上海证券交易所网站“临2021-034号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十七、实施安琪滨州年产5000吨植物蛋白酶解物绿色制造项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站“临2021-035号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十八、实施安琪赤峰年产15万吨粗糖加工制品技改项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站“临2021-036号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

十九、修改《公司章程》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站“临2021-037号”公告。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

二十、修改《董事会议事规则》有关条款的议案；

内容详见上海证券交易所网站“临2021-037号”公告。根据《公司章程》修改内容和实际经营情况，拟对现行的《董事会议事规则》相关条款进行修改，修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

二十一、2021年度董事及高管人员薪酬考核方案；

为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起来，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员2021年度薪酬考核方案。

董事及高管人员2021年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2021年基本薪酬为150万元。上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“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二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通

过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二十二、2020年度内部控制评价报告；

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

二十三、2020年度社会责任报告；

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

二十四、召开2020年度股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站“临2021-038号”公告。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年3月26日