

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-053 号

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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）第八届董事会第二十八次会议通知于2021年5月19日发出，会议于2021年5月21日以通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名；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，具体情况如下：

一、变更注册资本及修改《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 2021-055 号”公告

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

二、设立湖北安琪森瑞斯生物科技有限公司的议案

内容详见上海证券交易所网站“临 2021-056 号”公告

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

三、设立安琪酵母（济宁）有限公司的议案

内容详见上海证券交易所网站“临 2021-057 号”公告

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

四、实施滨州公司年产 2 万吨酵母培养物绿色制造项目

的议案

内容详见上海证券交易所网站“临 2021-058 号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

五、调整 2021 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

内容详见上海证券交易所网站“临 2021-059 号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

六、召开 2021 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“临2021-060号”公告
表决结果：11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 5 月 22 日