

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-064 号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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）第八届董事会第二十九次会议通知于2021年6月23日发出，会议于2021年6月25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、关于睢县公司新增发酵罐提升 4500 吨/年产能项目的议案

内容详见上海证券交易所网站“临 2021-066 号”公告
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于设立湖北安琪邦泰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 2021-067 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 6 月 25 日