

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于2021年7月14日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年7月16日通过通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11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，其中议案一、议案二、议案三、议案四因涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，具体表决结果如下：

一、关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-074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拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公

司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见”。

公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，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董事会审计委员会关于拟转让伊犁公司持有新疆农垦现代糖业有限公司股权事项的书面审核意见”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

二、关于选举王悉山为公司第八届董事会提名委员会委员的议案

因工作调动原因李知洪辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务，现拟选举公司董事王悉山为新的提名委员会委员，任期至公司第八届董事会届满时止，其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

三、关于选举肖明华为公司第八届董事会战略委员会委员的议案

因工作调动原因李知洪辞去公司第八届董事会战略委员会委员职务，现拟选举公司董事肖明华为新的战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满时止，其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

四、关于选举肖明华为公司第八届董事会审计委员会委员的议案

因个人原因姚鹃辞去公司第八届董事会审计委员会委

员职务，现拟选举公司董事肖明华为新的审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满时止，其余委员名单不变。个人简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

五、关于召开公司 2021 年第三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 2021-075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 7 月 17 日

附件：个人简历

1. 王悉山：男，55 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地销售部副经理、副部长、副总经济师；湖北安琪生物集团有限公司副总经济师；本公司酵母营销中心副总经理、总经理、电子商务事业部总经理；现任本公司第八届董事会董事、副总经理。

2. 肖明华，男，54 岁，在职研究生，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生产部设备经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理；公司董事、副总经理；现任湖北安琪生

物集团有限公司董事、本公司总经理、第八届董事会董事。