

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-092 号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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）第八届董事会第三十三次会议通知于2021年9月13日以电话及邮件的方式发出，会议于2021年9月15日在公司五楼会议室召开，由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

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表决，具体表决结果如下：

一、关于设立湖北纽宝食品科技有限公司的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2021-094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设立湖北纽宝食品科技有限公司的独立意见”。

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9月16日