

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-131 号

安琪酵母股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告

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）于 2022 年 11 月 3 日，召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。根据宜昌市国资委关于国企改革有关文件精神和要求，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》中董事会职权等相关条款作修改。现将有关事项公告如下：

修改前	修改后
<p>第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《安琪酵母股份有限公司章程》等有关规定，制订本议事规则。</p>	<p>第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《安琪酵母股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。</p>
<p>第八条 董事会依照《公司法》《公司章程》行使以下职权： …… (三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p>	<p>第八条 董事会依法行使以下职权： …… (三) 研究公司发展战略，制定公司中长期发展规划、年度投资计划，决定公司的经营计划和投资方案，并对战</p>

<p>.....</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订及修改《公司章程》；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>.....</p>	<p>略规划开展定期评估，必要时进行调整完善；</p> <p>.....</p> <p>(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订及修改《公司章程》；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 制定公司重大收入分配方案，包括工资总额预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案；</p> <p>(十七) 推动公司风险管理、内部控制等体系，决定与其有关的重大事项，制订企业重大会计政策和会计估计变更方案，并对相关制度及实施有效性进行总体监控和评价；</p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述修改外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。本次《董事会议事规则》修改需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年11月4日