

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-027 号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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（简称：公司）于2022年3月15日以电话及邮件的方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知。会议于2022年3月25日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名，其中独立董事蒋骁因疫情管控原因未能亲自出席，委托独立董事蒋春黔代为投票并表决。会议由董事长熊涛主持，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逐项表决，其中第九项、十六项、二十四项、二十五项、二十六项、二十七项议案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，具体表决情况如下：

一、2021 年度董事会工作报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、2021 年度总经理工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、2021 年度报告及摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度报告》和《安琪酵母股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

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公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、2021 年度独立董事述职报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2021 年度审计工作总结报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2021 年度审计工作总结报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2021 年度利润分配方案及 2022 年利润分配预计的议案

2021 年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-029 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度利润分配方案的事前认可意见”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三十九次会议相关事项的独立意见”。

公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2022-030 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2021 年度日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-031 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见”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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

十、2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-032 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度为控股子公司提供担保预计的事前

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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、2022 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在 2022 年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

根据目前公司出口业务的实际规模，拟在 2022 年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50% 以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口 100% 以下（含 100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开日止。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、2022 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结

构和期限结构，降低融资成本，拟在 2022 年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2022 年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开日止。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、2022 年度拟开展票据池业务的议案

随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在 2022 年度继续开展票据池业务。

预计公司及合并范围内子公司（不包含湖北宏裕新型包

材股份有限公司)2022年度共享最高不超过6亿元的票据池额度,用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、2022年度拟开展融资租赁业务的议案

为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力,打造公司类金融业务板块新的增长点,结合公司实际情况,拟对2022年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑安琪融资租赁(上海)有限公司(简称:安琪租赁公司)资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况,安琪租赁公司2022年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位(供应商、用户、OEM合作方等)、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍(含前期已发生的融资租赁业务)。

同时,授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资

租赁业务,授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、建设生物质高值化利用中试平台项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2022-033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)上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、拟转让喜旺公司股权的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2022-034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)上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于拟转让喜旺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三十九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）上披露的“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于拟转让喜旺公司股权的书面审核意见”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

十七、柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2022-35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）上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

十八、变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

修改《公司章程》相关内容及修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-036号”公告和《安琪酵母〈公司章程〉（2022年3月修订）》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

十九、修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-37号”公告和《安琪酵母股份有限公司董事

会议事规则（2022年3月修订）》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

二十、修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2022-37号”公告和《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则（2022年3月修订）》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：11同意，0票弃权，0票反对。

二十一、修改《公司内部审计制度》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安琪酵母股份有限公司内部审计制度（2022年3月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度（2022年3月修订）》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、注销公司分公司的议案

为优化经营管理，提高运营效率，公司拟注销下属分公司安琪酵母股份有限公司宜昌分公司，后续通过子公司安琪纽特股份有限公司设立分公司保障相关直销店的合规经营。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、调整独立董事津贴的议案

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，经参考同行业、同地区上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利情况及公司独立董事履职工作量，为了充分发挥公司独立董事的积极性，公司拟将独立董事年度津贴由每人税前 6 万元/年，调整到每人税前 10 万元/年。独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用据实报销。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。

二十五、公司董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案的议案

为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益持续结合，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案。

董事及高管人员 2022 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长 2022 年基本薪酬为 150 万元。（若董事长不在公司领薪，则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核的测算依据）

上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

二十六、提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际经营需要，经股东推荐并按照董事的当选条件和选聘程序，提名委员会对董事候选人进行了遴选、审查，现提名熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山为公司第九届董事会非独立董事候选人。

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公司第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见”。

具体表决情况如下：

26.01 提名熊涛为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

26.02 提名肖明华为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

26.03 提名周琳为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26.04 提名郑念为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26.05 提名王悉山为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十七、提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会实施细则》等法律、法规的相关规定，结合公司实际经营需要，经股东推荐并按照独立董事的当选条件和选聘程序，提名委员会对独立董事候选人进行了遴选、审查，现提名孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池为公司第九届董事会独立董事候选人。

经审查，孙燕萍、蒋春黔、刘信光、涂娟、莫德曼、程池与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

独立董事候选人声明和独立董事提名人声明内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“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三十九次会议相关事项的独立意见”。

具体表决情况如下：

27.01 提名孙燕萍为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

27.02 提名蒋春黔为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

27.03 提名刘信光为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

27.04 提名涂娟为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27.05 提名莫德曼为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27.06 提名程池为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二十八、2021 年度内部控制评价报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、2021 年度社会责任报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、召开公司 2021 年度股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-39 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

2022 年 3 月 29 日