

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-068 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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（简称：公司）于2022年6月22日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知。会议于2022年6月24日以现场和通讯相结合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11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及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，具体表决情况如下：

一、子公司宏裕包材拟申请公开发行股票并在北交所上市的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-070 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）披露的“安琪酵母股份有限公司

司独立董事关于公司第九届董事会第三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。

二、公司总部老办公楼及研发楼功能改造项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-071 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）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三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。

三、修订《公司信息披露管理办法》的议案

为了加强公司信息披露工作管理，落实公司相关管理要求，结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等相关规定，对《公司信息披露管理办法》进行全面修订，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信息披露管理办法（2022 年 6 月修订）》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、修订《公司投资者关系管理制度》的议案

为了加强公司投资者关系工作管理，落实公司相关管理

要求，结合实际工作开展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引(2022年)》及《公司章程》等相关规定，对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订，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投资者关系管理制度（2022年6月修订）》。

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6月25日