

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-074 号

## 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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24日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2022年6月27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、修订《公司年度报告工作制度》的议案

为了加强公司年度报告工作管理，落实相关管理要求，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》及《公司章程》等相关规定，对《公司年度报告工作制度》进行全面修订，修订的全文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年度报告工作制度（2022年6月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

## **二、修订《公司审计委员会年报工作规程》的议案**

为了规范公司年度报告工作流程，落实相关管理要求，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》及《公司章程》等相关规定，对《公司审计委员会年报工作规程》进行全面修订，修订的全文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审计委员会年报工作规程（2022年6月修订）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、修改《公司募集资金管理办法》有关条款的议案**

依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，对《公司募集资金管理办法》有关条款进行修改，修改的全文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募集资金管理办法（2022年6月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》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 2022-076 号”公告和《安琪酵母股份有限公司公司章程（2022 年 6 月修订）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-077 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四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。

#### **六、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-078 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四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。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年6月28日