

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-094 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第九届董事会第七次会议决议公告

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7月27日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。会议于2022年7月29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，其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体表决情况如下：

### 一、变更普洱公司年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目实施方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披

露的“临 2022-096 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（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七次会议相关事项的独立意见”。

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。

## **二、投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-097 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（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七次会议相关事项的独立意见”。

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。

## **三、调整公司 2022 年度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 2022-098 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整公司 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九届董事会第七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调整公司 2022 年度日常关联交易预计的书面审核意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

#### **四、召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-099 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7月30日