

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-017 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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2023年3月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。会议于2023年3月29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9名，其中独立董事刘信光、程池因会议时间冲突未能亲自出席，分别委托独立董事蒋春黔、莫德曼代为投票并表决。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，其中第十四、二十一项议案表决时关联董事回避表决，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，具体情况如下：

一、2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、2022 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、2022 年年度报告及摘要

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 2022 年年度报告》和《安琪酵母股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、2022 年度财务决算及 2023 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 2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、2022 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 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2023 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《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2023 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、2022 年度利润分配方案及 2023 年利润分配预计的议案

2022 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 2023-019 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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2023 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 2023-020 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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、2023 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 2023-021 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 2023 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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、2023 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 2023 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 2023 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 2022 年年度股东大会批准之日（2023 年 4 月 20 日）起 12 个月内。

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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、2023 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 2023 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。

2023 年公司根据经营需要，必要时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 2022 年年度股东大会批准之日（2023

年 4 月 20 日) 起 12 个月内。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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、2023 年度拟开展票据池业务的议案

随着业务规模的扩大, 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 2023 年度继续开展票据池业务。

预计公司及合并范围内子公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议通过之日 (2023 年 4 月 20 日) 起 12 个月内。

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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、2023 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 2023 年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑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 2023 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 2022 年年度股东大会批准之日（2023 年 4 月 20 日）起 12 个月内。

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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、公司董事及高管人员 2023 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 2023 年度薪酬考核方案。

董事及高管人员 2023 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长 2023 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九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

十五、2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-022 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“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十五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、2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-023 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“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十五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。

十七、变更公司注册资本并修改《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 2023-024 号”公告。修改后的全文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章程（2022 年 3 月修订）》”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、2022 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）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“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十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、2022 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）上披

露的《安琪酵母股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、召开公司 2022 年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）上披露的“临 2023-025 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、调整 2023 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 2023-026 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十五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 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

二十二、关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2023-027 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“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十五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

2023 年 3 月 31 日