

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-054 号

## 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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6月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知。会议于2023年6月30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、关于宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目的议案

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 2023-056 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十八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、关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-057 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十八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、关于调整 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 2023-058 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调整公司 2023 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十八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](http://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”。

华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的“华泰联合证券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见”。

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。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年7月1日