

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-076 号

## 安琪酵母股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告

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（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 23 日，召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第十四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。	第十四条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担

	任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第十五条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第十五条 战略委员会的主要职责是对公司长远发展战略、重大投资决策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。
第十六条 审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司的内控制度。	第十六条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十七条 提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和经理人选； （三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；	第十七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第十八条 薪酬与考核委员会的主要职责是：	第十八条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：

<p>(一)研究董事与经理人员考核的标准, 进行考核并提出建议; .....</p>	<p>(一) 研究董事与<b>高级管理人员</b>考核的标准, 进行考核并提出建议; .....</p>
<p>第十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专门意见, 有关费用由公司承担。</p>	<p>第十九条 各专门委员会可以聘请中介机构提供<b>专业意见</b>, <b>专门委员会履行职责</b>的有关费用由公司承担。</p>
<p>第二十条 各专门委员会对董事会负责, 各专门委员会的议案应提交董事会审查决定。</p>	<p>第二十条 各专门委员会对董事会负责, <b>依照《公司章程》和董事会授权履行职责</b>, 各专门委员会的<b>提案应当提交董事会审议</b>决定。</p>
<p>第二十一条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事, 并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的, 可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项, 董事会应当予以采纳, 上市公司应当及时披露相关情况。董事会每年至少召开 4 次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>	<p>第二十一条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事, 并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的, 可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项, 董事会应当予以采纳。董事会每年至少召开 4 次会议, 由董事长召集, 于会议召开<b>前十日</b>书面通知全体董事。</p>
<p>第二十七条 董事会应在董事会会议召开前至少两天向全体董事提供足够的资料, 包括会议议案的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。</p>	<p>第二十七条 董事会应在董事会会议召开前<b>两日</b>向全体董事提供足够的资料, 包括会议议案的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。</p> <p><b>董事会专门委员会召开会议</b>的, 公司原则上应当不迟于专门委员会会议召</p>

	开前三日提供相关资料和信息。
<p>第三十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录由董事会秘书保管，保管期限不少于十年。</p>	<p>第三十六条 董事会会议记录应当<b>真实、准确、完整</b>。出席会议的董事、<b>董事会秘书</b>和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录由董事会秘书保管，保管期限不少于十年。</p>

除上述修改外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。本次《董事会议事规则》修改需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2023年8月25日