

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-072 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月28日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知。会议于2024年7月2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。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

披露的“临 2024-074 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-069 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于召开公司 2024 年第三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 2024-075 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

2024年7月3日