

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-033

安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于 2025 年 5 月 15 日获得中国证券监督管理委员会备案，并于 2025 年 6 月 5 日经香港联交所上市委员会审议。

公司董事会审议通过了公司 H 股全球发售及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行政程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>的议案》

根据公司 2024 年第四次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，董事

会同意根据香港中央结算有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《安井食品集团股份有限公司章程（草案）》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于修订 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>的公告》。

三、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司实际情况，为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司（不含下属子公司）向各家银行申请总额不超过 12 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时同意董事会授权公司董事长和总经理根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日