

安道麦股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议于2023年8月24日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2023年8月28日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2023年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于银行贷款的议案

根据公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金的需要，同意公司2023年度向相关银行申请流动资金贷款敞口使用额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等）。

授权公司任意一名董事、总裁兼首席执行官或任何其所授权的人士，根据银行授信落实情况 and 公司资金需要情况，具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

4. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案

为有效利用并扩展公司及其子公司的资金来源，公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd.（直接或通过其下属一家子公司）计划向公司控股股东先正达集团股份有限公司或其任一子公司申请不超过人民币 20 亿元的信贷额度，用于公司生产经营和发展需求。本次交易构成关联交易。

本议案具体内容详见同日披露的《关于关联方信用贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-29 号）。

关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生及安礼如先生回避表决。因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案将提交股东大会审议批准。

5. 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2023 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第 4 项议案。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

公司独立董事对上述第 2 项及第 4 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日