

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-034 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

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，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《上市公司独立董事管理办法》相关规定，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
<p>第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。</p>	<p>第一条 为了进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。</p>
<p>第九条 公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的程序： (一) 对外担保 公司于年初对当年度对外担保做出总额预计，提交董事会及股东大会审议，独立董事应发表独立意见。 6. 对股东、实际控制人及其关联方提</p>	<p>第九条 公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的程序： (一) 对外担保 公司于年初对当年度对外担保做出总额预计，提交董事会及股东大会审议。 6. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p>

<p>供的担保；</p> <p>公司为非控股子公司提供担保时应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。</p> <p>（二）关联交易：</p> <p>1. 公司于年初对当年度关联交易做出总额预计，提交董事会及股东大会审议，独立董事应发表独立意见。</p> <p>.....</p>	<p>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>（二）关联交易：</p> <p>1. 公司于年初对当年度关联交易做出总额预计，提交董事会及股东大会审议。</p> <p>.....</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
2024年3月19日