

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-003

安记食品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月22日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

董事会会议审议情况：

一、审议通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

公司拟以2023年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金股利17,640,000元（含税）。

本年度公司现金分红比例为 56.73%，剩余未分配利润 44,751,927.29 元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议总经理 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于审议审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会将听取本议案。

九、审议通过《关于审议公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议续聘 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于审议公司 2024 年度经营计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、逐项审议《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》

14.1、审议通过《关于审议修订公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.2、审议通过《关于审议修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.3、审议通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.4、审议通过《关于审议修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.5、审议通过《关于审议修订对外担保管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.6、审议通过《关于审议修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.7、审议通过《关于审议修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.8、审议通过《关于审议修订董事会审计委员会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.9、审议通过《关于审议修订董事会提名委员会议事规则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.10、审议通过《关于审议修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14.11、审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、逐项审议《关于审议公司 2024 年董事、高管薪酬的议案》

15.1、审议通过《关于审议公司 2024 年独立董事朱明华薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱明华回避。

15.2、审议通过《关于审议公司 2024 年独立董事温从军薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事温从军回避。

15.3、审议通过《关于审议公司 2024 年独立董事张勇薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张勇回避。

15.4、审议通过《关于审议公司 2024 年高管陈永安薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.5、审议通过《关于审议公司 2024 年高管林润泽薪酬的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。

15.6、审议通过《关于审议公司 2024 年高管周倩薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周倩回避

本议案事前经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并同意提交董事会审议。

本议案涉及独立董事薪酬部分需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于审议提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于审议募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日