

## 安记食品股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2024年8月19日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年8月8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。

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

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为:《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

##### (二) 审议通过《关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于审议修订公司信息披露制度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

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 8 月 20 日