

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：临 2024-116 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十七次会议的通知。会议于2024年10月29日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年第三季度报告

2024年10月29日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），重点审阅了财务信息，并取得了事前认可，同意提交公司董事会

审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2024年10月29日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临2024-118号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于变更回购股份用途并注销的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2024-119号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于睢县公司新建成品仓库项目的议案

2024年10月29日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

为满足成品仓储需求，安琪酵母（睢县）有限公司拟投资2,361万元新建成品仓库。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于滨州公司实施综合服务中心功能改造项目的议案

2024年10月29日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十三次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

为满足未来规划发展需求，安琪酵母（滨州）有限公司拟投资2,138万元实施综合服务中心功能改造项目，主要包括办公楼、餐厅、宿舍楼及配套改造。本项目实施将持续推动公司健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-120号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年10月31日