

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-091

安井食品集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第三十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》

公司根据行业发展情况和未来业务规划，结合现有募集资金使用情况，为提高募集资金使用效率，经充分研讨后作出审慎决定，拟对非公开发行股票募投项目进行变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《安井食品关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 15 日