

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-33号

安道麦股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年12月11日通过电话通知了所有董事，并于2022年12月14日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于关联方5000万美元信用贷款暨关联交易的议案

为扩展公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)的资金来源，Solutions（通过子公司 Adama Fahrenheit B.V.）计划与公司控股股东先正达集团股份有限公司的子公司 Syngenta Group (NL) B.V.就双方于2021年10月获批准后签署的《授信融资协议》签订补充协议，在相同条件下为 Adama Fahrenheit B.V.增加5,000万美元短期信贷额度，将短期承诺授信额度总额调整为1亿美元，作为当前短期承诺授信。本次交易构成关联交易。本议案具体内容详见同日披露的《关于关联方5000万美元信用贷款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2022年12月16日