

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-105 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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9月21日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知。会议于2024年9月25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。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一审议表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。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》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

2024 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会独立董事专

门会议第五次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权），并取得了事前认可，同意提交公司董事会审计委员会审议。

2024年9月25日，公司召开第九届董事会审计委员会第十九次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），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调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-107号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

（二）关于可克达拉公司实施员工服务中心项目的议案

2024年9月25日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十二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。

可克达拉公司拟投资1,245万元实施员工服务中心项目，主要包括活动中心、食堂、员工之家等。项目实施后能够保障员工基本生活需求，有助于提高员工生活质量，保障可克达拉公司长远稳定运行，将持续推动公司的稳健、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。

（三）关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的议案

2024年9月25日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十二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在印度尼西亚设立子公司并购置土地的公告》（公告编号：临 2024-108 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）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对照公司的实际情况逐项自查、论证，公司具备公开发行公司债券的条件和资格。同意公司向上海证券交易所，申请公开发行公司债券。

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。

（五）关于公开发行公司债券的议案

2024 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十二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公开发行公司债券的公告》（公告编号：临 2024-109 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。

（六）关于设立公司债券募集资金专项账户的议案

为规范公司债券募集资金的使用与管理，保护投资者利益，公司拟择机向银行申请设立公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。

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。

（七）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案

为高效、有序地完成公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年9月26日