

**安记食品股份有限公司**  
**第五届董事会独立董事专门会议**  
**2025 年第一次会议决议**

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议由温从军先生主持，部分高管列席。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：

**（一） 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》**

安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）向林肖芳续租相关物业是为了满足香港安记的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营，符合公司实际情况。香港安记向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备和公平合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（二） 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠续租物业的议案》**

香港安记向王秀惠续租相关物业是为了满足香港安记的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营，符合公司实际情况。香港安记向王秀惠续租上述物业遵循一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，

不会对公司独立性构成影响；双方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备和公平合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**(三) 审议通过《关于审议关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司续租房屋的议案》**

泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）因经营需要，在租赁期限 2024 年 12 月 31 日届满后需要继续使用公司位于泉州市经济技术开发区清濛园区 4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第 201209502 号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产。艾特兰向公司租赁的物业遵循一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；双方续签的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合同条款和内容是完备、公平和合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（以下无正文）

安记食品股份有限公司  
董事会独立董事专门会议  
2025 年 1 月 10 日