

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-005

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，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 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 18 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 35 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。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 2025 年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-007）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意制定公司《市值管理制度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：9 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

2025 年 1 月 27 日