

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-048 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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4月8日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知。会议于2024年4月18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，其中议案二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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）2024年第一季度报告

2024年4月18日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对，0票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审议。

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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案

2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行了事前审核，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会及董事会审议。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-050 号”公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

## （三）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-051 号”公告。

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4月20日