

安记食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月30日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2019年10月21日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》的议案

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币18,000万元的公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为一年。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

安记食品股份有限公司董事会

2019年10月31日