

## 安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十一次会议通知于2020年8月4日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年8月14日通过通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了表决，具体情况如下：

### 一、2020 年半年度报告；

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于柳州公司建设糖蜜罐和成品仓库项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临 2020-041 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于柳州公司建设糖蜜罐和成品仓库项目的独立意见”。

表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、关于修改内幕信息知情人管理制度有关条款的议案；**

为规范公司内幕信息知情人的管理，防范因内幕信息的泄露和违规使用可能导致的内幕交易，结合公司的实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修改，修改后的制度详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、关于修改外部信息使用人管理制度有关条款的议案；**

为规范公司外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，结合公司的实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《外部信息使用人管理制度》相关条款进行修改，修改后的制度详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、关于调整公司内部组织机构的议案。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“临2020-042号”公告。

表决结果： 11票赞成，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

2020年8月18日