

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-061 号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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）第八届董事会第十四次会议通知于2020年10月12日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年10月22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。会议审议了如下议案，具体情况如下：

一、2020年第三季度报告；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020年10月23日