

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2021-047 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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）第八届董事会第二十七次会议通知于2021年4月13日发出，会议于2021年4月15日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10名；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逐项表决，议案一、议案二因涉及相关董事的利害关系，表决时关联董事梅海金回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体情况如下：

### 一、《调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量》的议案

内容详见上海证券交易所网站。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通

过，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

## 二、《向激励对象授予限制性股票》的议案

内容详见上海证券交易所网站。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次授予属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2021年4月16日