

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-005 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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）第八届董事会第三十七次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年1月24日在公司五楼会议室召开，由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

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逐项表决，具体表决情况如下：

### 一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的“临 2022-007 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)）披露的“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三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、关于崇左公司实施年产 15 万吨水解糖项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-008 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）披露的“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三十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、关于柳州公司实施年产 15 万吨水解糖项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-009 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）披露的“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三十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、关于园区工厂实施年产 1 万吨酵母分装线智能化改造项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-010 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）披露的“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三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **五、关于俄罗斯公司实施年产 8000 吨酵母制品扩建项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-011 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）披露的“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三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **六、关于埃及公司实施年产 2 万吨酵母制品扩建项目的议案**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临 2022-012 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）披露的“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三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案  
内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露  
的“临 2022-013 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

2022 年 1 月 25 日