

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-016 号

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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）第八届董事会第三十八次会议通知于2022年2月16日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年2月18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、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-018 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）上“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三十八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。

二、关于修订《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“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三十八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、关于修订《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“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三十八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、关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-020 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）上“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三十八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。

根据公司2021年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次董事会议案无需提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年2月19日