

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-023

安井食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2022 年 3 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

截至 2022 年 3 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 52,930.86 万元，以自筹资金支付的发行费用为 301.89 万元，本次拟置换募集资金投资金额 53,232.75 万元。董事会同意公司以本次非公开发行股票的募集资金置换预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司子公司洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情况如下：

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
安井食品	新宏业	中国工商银行股份有限公司洪湖支行	保证担保	12 个月	10,000 万元

该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董

事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 25 日